

نموذج تقرير الحوكمة



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities



اسم الشركة: شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	ممارسة أعمال التأمين التكافلي
رأس المال المصرح به:	4 مليار ليرة سورية
رأس المال المدفوع:	4 مليار ليرة سورية
عدد الأسهم:	40,000,000 سهم
عدد المساهمين:	1360 مساهم
الموقع الالكتروني للشركة:	alaqeelah.sy www.atisyria.com info@atisyria.com
عدد الموظفين في الشركة:	66 موظف

مجلس الإدارة

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.
 - 1- الدكتور بديع برهان الدروبي:
 - شهادة في طب الأسنان.
 - ماجستير إدارة أعمال.
 - عضو مجلس الشعب.
 - مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية الهامة منها شركة الدروبي للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البناؤون المتحدون وشركة دمشق للاستثمارات السياحية والشركة الأولى للاستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة .
 - رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي الاقتصادية وشركة العقيلة للتأمين التكافلي

2- الدكتور عبد الحميد عباس دشتي :

- حاصل على ليسانس حقوق وماجستير الدراسات العليا ودكتوراه بتخصص القانون وحقوق الإنسان.
- ترأس مجالس إدارات العديد من الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية.
- عضو اتحاد المحامين العرب، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف.
- عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

3- السيدة هالا عبد المجيد قوطرش :

- دبلوم في علوم الكمبيوتر .
- رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار .
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي - دمشق.
- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية

4- الدكتور المهندس عبد الرحمن النعسان :

- استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية.
- أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة.
- خازن خزانة تقاعد المهندسين المركزية
- مؤسس ورئيس جمعية المعمارين السوريين.
- مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية
- حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية.

5- المهندس محمد معتز الطباخ :

- إجازة بالهندسة الالكترونية من بريطانيا.
- المدير العام لشركة كركور للتجارة وكلاء العديد من شركات السيارات منها أودي فولكسفاغن, بورش وغيرها.
- المدير العام السابق لشركة IBM سوريا .

6- المهندس سامر محمود الكل :

- إجازة في الهندسة المدنية - قسم الهندسة الانشائية - جامعة دمشق .
- حاصل على درجة مهندس استشاري في الهندسة المدنية - الدراسات الإنشائية والزلزالية

7- السيد صبري عبد السلام الداغستاني:

- حاصل على شهادة في إدارة الأعمال.
- مدير عام شركة الشهد للاستثمار

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	الدكتور بديع برهان الدروبي	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	2.95%	سوري	2019/06/16
2	الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه	1%	كويتي	2019/06/16
3	السيدة هالا قوطرش	عضو	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	1%	سوري	2019/06/16
4	السيد عبد الرحمن النعسان	عضو	خزانة تقاعد المهندسين / نقابة المهندسين	5%	سوري	2019/06/16

تقرير الحوكمة عن عام 2021

5	السيد محمد معتز الطباخ	عضو	شركة كركور للتجارة	1%	سوري	2019/06/16
6	المهندس سامر محمود الكل	عضو	امان الشام المحدودة المسؤولية	5.20%	سوري	2019/06/16
7	السيد صبري عبد السلام الداغستاني	عضو	بصفته الشخصية	5%	سوري	2021/02/14

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

ثلاث سنوات تبدأ من 2019/06/16، عدد أسهم العضوية لرئيس مجلس الإدارة: 100,000

سهم أما باقي الأعضاء 50,000 سهم، تاريخ الانتخاب 2019/06/16

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

السيدة هالا قوطرش ممثل عن مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية حيث تمثل نسبة 14% .

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
52	2021/2/14	6	السيد سامر الكل بسبب سقوط عضوية شركة البشائر
53	2021/4/6	7	لا يوجد
54	2021/5/23	7	لا يوجد
55	2021/7/13	7	لا يوجد
56	2021/9/26	7	لا يوجد
57	2021/12/19	6	السيد معتز الطباخ

6. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته.
- تم توزيع مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (15,000,000 ل.س) خمسة عشر مليون ليرة سورية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وهي تشكل 4,96% من صافي أرباح العام 2020
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته.

لم يتم إدراج أي بند متعلق بالمكافآت في اجتماع الهيئة العامة للشركة

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد

لم يتم توزيع أي بدلات

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

اسم العضو						بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة					
اسم اللجنة			اسم اللجنة			اسم اللجنة			اسم اللجنة		
عدد	قيمة البدل	اسم اللجنة	عدد	قيمة البدل	اسم اللجنة	عدد	قيمة البدل	اسم اللجنة	عدد	قيمة البدل	اسم اللجنة
الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع	

لم يتم توزيع أي بدلات

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

لم يتم توزيع بدلات أو أي تعويضات.

7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. يوجد قرابة من الدرجة الأولى بين الدكتور عبد الحميد عباس دشتي/ممثل عن شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه/شعارها مركز التجارة العالمي (نائب رئيس مجلس الإدارة) و السيدة هالا قوطرش/ممثلة عن شركة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية/عبد الحميد عباس دشتي وشركاه

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

- لجنة الترشيحات و المكافآت

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور عبد الحميد دشتي	رئيساً للجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/12/28
السيدة هالا قوطرش	نائباً لرئيس اللجنة	ممثل عن شركة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية/عضو مجلس الإدارة	2020/12/28
السيد صبري الداغستاني	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الادارة	2021/04/06

- مهام اللجنة:

- وضع سياسات الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة وشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة والأنظمة والقوانين ذات العلاقة ومراجعة الالتزام بهذه السياسات بشكل دوري.
- إقرار سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات ،
- تقديم جداول الرواتب أو أي منافع أخرى لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وتقديمها إلى المجلس لإقرارها وتتولى اللجنة التحقق من الالتزام بهذه السياسة والإفصاح عنها وعن مكافآت وتعويضات ومنافع أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.
- صياغة معايير لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه والمدرء في الشركة ورفعها الى المجلس لإقرارها.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
الدكتور عبد الحميد دشتي	السيدة هالا قوطرش	السيد صبري الداغستاني	
✓	✓	✓	2021/6/20
✓	✓	✓	2021/9/16

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- لجنة الحوكمة

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور بديع الدروي	رئيساً للجنة	رئيس مجلس الإدارة	2020/12/28
الدكتور عبد الحميد دشتي	نائباً لرئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/12/28
السيد معتز الطباخ	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/12/28

- مهام اللجنة:

- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة وتقديم المقترحات بشأنها إلى المجلس
- اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للالتزام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات علاقة بحوكمة الشركة
- مراجعة واقتراح سياسات وميثاق عمل مجلس الإدارة
- مراجعة وتقييم استقلالية كل إدارة إشرافية في الشركة (الالتزام، المخاطر، التدقيق الداخلي) ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
الدكتور بديع الدروي	الدكتور عبد الحميد الدشتي	السيد معتز الطباخ	2021/9/14
✓	✓	✓	

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- لجنة إدارة المخاطر

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور عبد الرحمن النعسان	رئيساً للجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/12/28
السيد معتز الطباخ	نائباً لرئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/12/28
المهندس سامر الكل	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/12/28
الدكتور علاء الدين زعتري	عضواً في اللجنة عن هيئة الرقابة الشرعية	العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية	2020/12/28

مهام اللجنة

- اقتراح استراتيجية، سياسة واجراءات إدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها وتحديثها سنوياً.
- وضع مقترحات لخطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشركة في تنفيذ اعمالها
- الاطلاع على اعمال الادارات التنفيذية ومدى التزامها باستراتيجية، سياسة، خطط واجراءات إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الادارة
- الاطلاع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر، مناقشتها خلال اجتماعاتها ورفع تقريرها مع التوصيات المناسبة الى مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المناسبة.
- مناقشة مسودات السياسات والاجراءات النازمة لعمل الادارات التنظيمية والمقترحة من الادارة التنفيذية، ورفعها مع التوصية الى مجلس الادارة.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيد معتز الطباخ	المهندس سامر الكل	الدكتور علاء الدين زعتري	
✓	X	✓	✓	2021/4/1
✓	✓	✓	✓	2021/5/20
✓	X	✓	✓	2021/8/31

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- لجنة الاستثمار

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيدة هالة قوطرش	رئيساً للجنة	ممثل عن شركة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية/عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
المهندس سامر الكل	نائباً لرئيس اللجنة	ممثل عن شركة امان الشام/عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
السيد صبري الداغستاني	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
المدير العام او من ينوب عنه	عضواً في اللجنة	-	2021/4/6

- مهام اللجنة.

- اقتراح إستراتيجية، سياسة وإجراءات الاستثمار في الشركة، إلى مجلس الإدارة، ومراجعتها وتحديثها سنوياً.
- تراجع اللجنة المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها والدراسات المرتبطة بها.
- تراقب وتراجع الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية للشركة والتوقعات المستقبلية لها.
- تتخذ القرار الاستثماري المناسب ضمن الصلاحيات المعينة لها من قبل مجلس الادارة أو ترفع توصيتها الى المجلس في حال كان الامر يتجاوز صلاحيتها.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
السيدة هالة قوطرش	المهندس سامر الكل	السيد صبري الداغستاني	المدير العام او من ينوب عنه	
✓	✓	✓		2021/7/8
✓	✓	✓	✓	2021/9/19
✓	✓	✓	✓	2021/12/12

2. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.

لا تتوفر الخبرة المالية أو المحاسبية لدى أعضاء اللجنة

- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

لم تجتمع لجنة التدقيق مع مفتش الحسابات بعام 2021

الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

المدير التنفيذي (المدير العام): السيد تامر عبد القادر داغستاني وهو ليس من أعضاء مجلس الإدارة ويحمل الجنسية السورية

المؤهلات: إجازة في التجارة والاقتصاد من جامعة دمشق

الخبرات : عمل السيد داغستاني في الخليج بمجال التأمين لمدة تزيد عن 27 سنة لدى كبرى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل شركة قطر للتأمين في دبي و UIC Dubai وخلال هذه الفترة شغل السيد داغستاني عدة مناصب مارس من خلالها مهامه في المبيعات و تطوير الأعمال وإدارة الأقسام فنياً وتسويقياً وإدارة الفروع. كما كان للسيد داغستاني سنوات خبرة في الشركات السورية في دمشق لأكثر من 10 سنوات تدرجت مهامه في الإدارة التنفيذية لعدة شركات أهمها الشركة السورية الكويتية للتأمين.

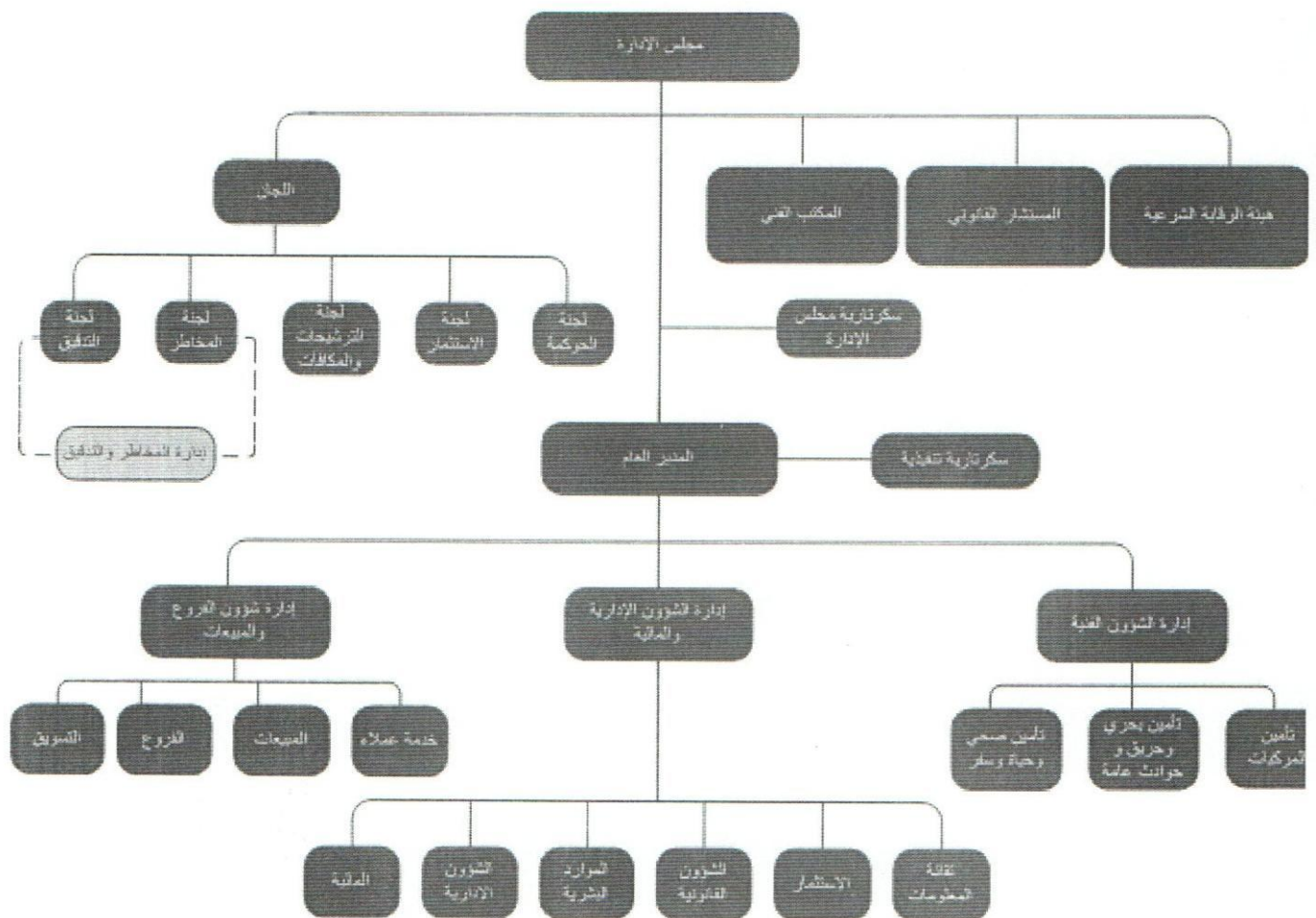
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية).

لا يملك المدير العام أسهم بالشركة

3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
ثلاثة أعضاء	23,911,861 ل.س	5,977,965 ل.س	74,086,255 ل.س

4. الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

السيد احمد معتز اصفر

يملك السيد احمد اصفر خبرة واسعة في مجال التدقيق الداخلي لأكثر من 16 سنة وفي عدة

مجالات: المصرفي-الصناعي-الخدمي

الشهادات العلمية:

- بكالوريوس في الاقتصاد (جامعة دمشق 2005)
- ماجستير في العلوم المصرفية (الأكاديمية العربية-الأردن 2008)
- شهادة محاسب قانوني اسلامي (أيوفي-البحرين 2011)

2. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

قسم التدقيق الداخلي والسيد احمد الاصفر هو مدير القسم ولا يوجد موظفين معه
موقعه بالهيكل التنظيمي: تابع للجنة التدقيق

3. مهام المدقق الداخلي.

يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقاً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة - ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باستقلالته عن قسم العمليات وعن الإدارة العامة و يستمد صلاحياته ومسؤولياته من ميثاق التدقيق المعتمد من مجلس الإدارة ويقوم بإعداد وتطبيق خطة التدقيق السنوية باستخدام منهجية مناسبة على أساس التدقيق المبني على المخاطر الجوهرية وتغطي جميع عمليات الشركة ويتم تسليم لجنة التدقيق ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمعنيين نسخاً من تقارير التدقيق.
مع الأخذ بعين الاعتبار توافق معايير أداء التدقيق الداخلي لمعايير الممارسة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد التدقيق الداخلي IIA.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

تعمل إدارة التدقيق الداخلي على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة بشكل مستمر، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية مناسبة لإجراءات عمل كل قسم والعمل على تحسينها، كما تعمل أيضاً على مراقبة و تقييم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة المؤسسية في الشركة.

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل التدقيق الداخلي.

- يوجد بالشركة وحدة مستقلة مختصة بإدارة المخاطر وتفاصيلها على الشكل التالي:

إدارة المخاطر

1. مدير المخاطر مع نبذة تعريفية عنه.

السيد الوليد محمد خالد القحف

النبذة: يحمل إجازة في الاقتصاد

يملك السيد وليد خبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر لأكثر من 25 سنة في عدة مجالات حيث

عمل لدى البنك التجاري من عام 1997 إلى عام 2007

وبنك عودة من عام 2007 إلى عام 2019

وبنك سوريا والخليج من عام 2019 إلى عام 2020

2. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

قسم إدارة المخاطر والسيد وليد القحف هو مدير القسم ويوجد لديه موظف واحد والقسم تابع للجنة المخاطر

3. مهام إدارة المخاطر:

يوجد نظام لإدارة المخاطر توضح فيه جميع الآليات وإجراءات العمل التي تعمل بموجبها إدارة المخاطر. يقوم هذا النظام على تحديد، قياس المخاطر في الشركة ومن ثم رفع التقارير المرتبطة بها إلى كل من إدارة الشركة ولجان مجلس الإدارة مرفقة بالتوصيات للتخفيف من تلك المخاطر. كذلك يتم متابعة المخاطر المحددة وتنفيذ توصيات اللجان والمجلس بشأنها.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

اسم مكتب مدقق الحسابات	السيد أحمد رضوان الشراي
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	2021/06/09
أتعاب التدقيق للعام	2,000,000 ل.س مليوناً ليرة سورية.
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة واحدة

2. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام

لا يوجد تحفظات من مدقق الحسابات

3. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

لا يوجد أي خدمات أخرى غير التدقيق

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
الدكتور بديع الدروي	رئيس مجلس الإدارة
السيد تامر عبد القادر داغستاني	المدير العام

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خلال العام (✓ أو X).

البيانات المالية			التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	✓
✓	✓	✓	✓	✓

3. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام.

1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% .

2- مناقشة توزيع مكافآت على السادة أعضاء مجلس الإدارة . بمبلغ إجمالي مقداره /15,000,000/ ل.س (خمس عشرة مليون ليرة سورية) لجميع أعضاء مجلس الإدارة وهي تشكل نسبة 4,96 % من صافي الأرباح .

3- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته وقد تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات السيد أحمد رضوان الشرايبي لعام 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

4- تحديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم .

5- مناقشة تكوين الاحتياطات .

أولاً - الاحتياطي الإجمالي . قد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 10 % منها ليكون الاحتياطي القانوني المشكل هو 30,228,334 ل.س.

ثانياً - الاحتياطي الاختياري . تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري

تقرير الحوكمة عن عام 2021

6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2020 . تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2021/01/03	استقالة المدير العام السابق الأستاذ نبيل كيالي
2	2021/01/14	تعيين الأستاذ تامر الداغستاني مدير عام
3	2021/02/18	سقوط عضوية مجلس الإدارة لشركة البشائر المحدودة المسؤولية
4	2021/02/22	تعيين السيد صبري عبد السلام الداغستاني كعضو متمم لمجلس الإدارة
5	2021/03/18	(تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة) تعيين المهندس سامر الكل ممثلاً عن شركة أمان الشام
6	2021/5/25	إفصاح طارئ بخصوص توزيع أرباح على المساهمين
7	2021/9/26	(تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة) تعيين الدكتور عبد الحميد عباس دشتي عن شركة مركز التجارة العالمي
8	2021/10/25	المساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية
9	2021/12/30	عدم اتخاذ مجلس الإدارة قراره النهائي بخصوص شراء أسهم خزينة

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد أي مخالفات مرتكبة خلال العام

المسؤولية الاجتماعية

- بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام.

قامت الشركة بالتبرع والمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية بمبلغ /63,529,000/ ل.س لجمعية المبرة والسكينة.

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
1360	12	1348	عدد المساهمين
100	%27.92	%72.08	نسبة الملكية

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
1360	1	1359	عدد المساهمين
%100	%0.01	%99.99	نسبة الملكية

3. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية	%5.20
2	بنك سوريا الدولي الإسلامي	%5.15
3	احمد محمد بشير البني	%5
4	صبري عبد السلام الداغستاني	%5
5	ايمان عبد السلام الداغستاني	%5
6	صائب عبد السلام الداغستاني	%5
7	حنان مصطفى سالم	%5
8	نخزاة تقاعد المهندسين	%5
9	شركة اثر المحدودة المسؤولية	%5
المجموع	9	% 45.35

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	1193	1,811,686	4.53 %
2	من 10,000 وأقل من 50,000	126	2,255,244	5.64 %
3	من 50,000 وأقل من 100,000	6	448,790	1.12 %
4	من 100,000 وأقل من 500,000	18	5,120,674	12.80 %
5	من 500,000 وأكثر	17	30,363,606	75.91 %
	المجموع	1360	40,000,000	100 %

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	432.89	61,021	25,828,153.50	111
شباط	763.57	217,531	146,408,534.50	228
آذار	694.21	156,010	110,581,813.00	196
نيسان	638.42	52,051	34,065,147.00	94
آيار	622.79	11,106	6,940,469.00	28
حزيران	573	3,987,640	2,483,837,498.00	39
تموز	563.63	13,430	7,536,234.00	29
آب	551.38	21,517	11,654,563.00	38
آيلول	513.77	27,394	14,372,818.50	41
تشرين الأول	723	352,744	229,750,479.50	240
تشرين الثاني	1,936.36	752,226	818,976,420.50	599

تقرير الحوكمة عن عام 2021

457	1,028,769,315.00	420,837	2,667.27	كانون الأول
2,100	4,918,721,445.5	6,073,507		المجموع

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

2020	2019	2018	2017	عام 2016	
4,000,000,000	3,000,000,000	2,350,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	رأس المال
15 ل.س	% 33.33	% 27.5	%17.5	..	نسبة التوزيع
أرباح نقدية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	...	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين: المحامي محمد الزعويط
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي: إدارة الاستثمار (الموقع في الهيكل تابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية)
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف 0992899943 - الفاكس 011/3977666 - البريد الإلكتروني mzawit@atisyria.com).

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

محمد الزعويط رئيس قسم المساهمين والاستثمار



توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه



توقيع المدير العام

