

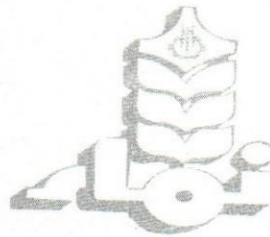
نموذج تقرير الحوكمة

عن عام 2021



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

شعار الشركة



اسم الشركة

الهندسية الزراعية للاستثمارات نماء

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)
النشاط الرئيسي للشركة:	زراعي بشقيه (النباتي والحيواني)
رأس المال المصرح به:	140,000,000
رأس المال المدفوع:	140,000,000
عدد الأسهم:	1,400,000
عدد المساهمين:	12,142
الموقع الالكتروني للشركة:	Nama-co@scs-net.org
عدد الموظفين في الشركة:	10

١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم :

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	النبذة التعريفية
1	الدكتورة راما عزيز	رئيس مجلس الادارة	صندوق تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين	دكتوراه في الهندسة الزراعية
2	المهندس عمر الشالط	نائب رئيس مجلس الادارة	غرفة زراعة دمشق	إجازة في العلوم الزراعية
3	المهندس أحمد حيدر	عضو مجلس الادارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	إجازة في العلوم الزراعية
4	المهندسة بتول المحمد	عضو مجلس الادارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	إجازة في العلوم الزراعية
5	السيد أيمن بعيون	عضو مجلس الادارة	شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين	إجازة في الحقوق
6	محمد عبد الرزاق تكة جي	عضو مجلس الادارة	الشركة العربية لتممية الثروة الحيوانية	إجازة في التجارة والاقتصاد
7	المهندس غالب أبو حمدان	عضو مجلس الادارة	صندوق الضمان الصحي في النقابة	إجازة في العلوم الزراعية

٢- أعضاء مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة عن عام ...

الرقم	الاسم	المصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	الدكتورة راما عزيز	رئيس مجلس الادارة	صندوق تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين	5 %	ع - س	26/3/2012
2	المهندس عمر الشالط	نائب رئيس مجلس الادارة	غرفة زراعة دمشق	2,9 %	ع - س	8/10/2012
3	المهندس أحمد حيدر	عضو مجلس الادارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	25,3 %	ع - س	23/12/2020
4	المهندسة بتول المحمد	عضو مجلس الادارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	-	ع - س	23/12/2020
5	السيد أيمن بعيون	عضو مجلس الادارة	شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين	1,4	ع - س	16/8/2018
6	محمد عبد الرزاق تكه جي	عضو مجلس الادارة	الشركة العربية لتمنية الثروة الحيوانية	5 %	ع - س	2018
7	المهندس غالب أبو حمدان	عضو مجلس الادارة	صندوق الضمان الصحي في النقابة	5 %	ع - س	25/12/2019

٣- مدة ولاية مجلس الادارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب

مجلس الادارة (٤ سنوات) تاريخ انتخاب مجلس الادارة (٢٠١٨/٨/٣٠)

٤. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة ، (٢٩ %)

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
1	14/1/2021	7	-
2	1/3/2021	7	-
3	21/4/2021	7	-
4	31/5/2021	7	-
5	21/6/2021	7	-
6	1/7/2021	7	-

تقرير الحوكمة عن عام ...

لا يوجد غياب	7	26/8/2021	8
لا يوجد غياب	6	1/9/2021	9
م. أحمد حيدر - رئيس مجلس الإدارة الدكتور راما عزيز	4	23/9/2021	10
م. غالب أبو حمدان وعبد الرزاق تكة حي بسبب الوفاة	5	4/11/2021	11
رئيس مجلس الإدارة الدكتور راما عزيز	5	24/11/2021	12
م. غالب أبو حمدان	5	4/12/2021	13
رئيس مجلس الإدارة الدكتور راما عزيز	5	6/12/202	14

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

■ مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق

ونسبته (1,725,490) ل.س نسبة 5 %

■ مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة

العامة ونسبته (3,725,691) ل.س نسبة 5 %

■ بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام : لا يوجد

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
-	-	-
-	-	-

■ تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال

العام.

اسم اللجنة (المالية)		اسم اللجنة (الفنية)	
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع
3	-	3	-

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

(لا يوجد)

تقرير الحوكمة عن عام ...

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

(لا يوجد)

٧. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة

لا يوجد

٨. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
-	-	-	-
-	-	-	-

اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة

١. بيان باللجان المنشقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

■ اسم اللجنة (الفنية)

■ أعضاء اللجنة : م. عمر الشالط - م. غالب أبو حمدان - م. بتول المحمد

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
م. عمر الشالط	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	21/4/2021
م. غالب أبو حمدان	عضو	عضو مجلس الإدارة	21/6/2021
م. بتول المحمد	عضو	عضو مجلس الإدارة	26/8/2021

■ مهام اللجنة :

■ اللجنة الفنية : فض العروض الفنية في حال كان هناك إعلان عن مشاريع

■ دراسة واقع المشاريع العائدة للشركة

■ اسم اللجنة (المالية)

■ أعضاء اللجنة : أ. أيمن بعيون - أ. عبد الرزاق تكه حي - المدير المالي : محمد خالد جاسم

■ مهام اللجنة :

اللجنة المالية : فض العروض المالية بعد انتهاء مدة الإعلانات عن استثمار مشاريع الشركة

تقرير الحوكمة عن عام ...

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
أ. أيمن بعيون	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	1/3/2021
أ. عبد الرزاق تكه جي	عضو	عضو مجلس الإدارة	31/5/2021
المدير المالي محمد خالد حاسم	عضو	عضو مجلس الإدارة	1/7/2021

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة الفنية			الحضور
	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
21/4/2021	م. عمر الشالط	م. غالب أبو حمدان	م. بتول محمد	✓
31/5/2021	م. عمر الشالط	م. غالب أبو حمدان	م. بتول محمد	✓
26/8/2021	م. عمر الشالط	م. غالب أبو حمدان	م. بتول محمد	✓
تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة المالية			
	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
21/4/2021	أ. أيمن بعيون	أ. عبد الرزاق تكه جي	المدير المالي محمد خالد حاسم	✓
31/5/2021	أ. أيمن بعيون	أ. عبد الرزاق تكه جي	المدير المالي محمد خالد حاسم	✓
26/8/2021	أ. أيمن بعيون	أ. عبد الرزاق تكه جي	المدير المالي محمد خالد حاسم	✓

■ وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

■ توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة

● يتوفر إجازة في الاقتصاد والتجارة (محاسبة) عدد 2

السيد : عبد الرزاق تكه جي عضو مجلس الإدارة أجازة في التجارة والاقتصاد قسم المحاسبة

السيد : محمد خالد حاسم المدير المالي أجازة في الاقتصاد و التجارة قسم المحاسبة

■ بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع (لا يوجد)

الإدارة التنفيذية

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

تقرير الحوكمة عن عام ...

٢. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية) 12 سهم نسبة 0 %

٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
1	858,180	-	50,000 ل.س

٤. الهيكل التنظيمي للشركة : نرفق صورة

التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه (-)

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

٣. مهام المدقق الداخلي (-)

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل

مثل التدقيق الداخلي.

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	تم تعيينه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكتابهم رقم 15077/ تاريخ 1/10/2021 بناء على كتابنا المضمن ترشيح ثلاث أسماء
أتعاب التدقيق للعام	700,000 ل.س
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	2020-2021

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

لا يوجد تحفظات

٣. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام

تقرير الحوكمة عن عام ...

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
-	-	-
-	-	-

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
د. راما عزيز	رئيس مجلس الإدارة
م. جمال فروخ	المدير العام

٢. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خلال العام (√ أو X).

البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
فهمي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	√	√
√					

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام

- ✓ قرارات الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون
- ❖ البند الخامس : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتنظيم عقود استثمار أو مشاركة حيث تم تنظيم العقود التالية :
- مشروع رامة اللها والآلات والمعدات الزراعية العائدة للمشروع لمدة خمس سنوات ومبلغ إجمالي (١١٧,٥٠٠,٠٠٠) ل.س دفعة واحدة
 - عقد استثمار لمشروع الورد في وحدة بيت عليان والخريبة لمدة خمس سنوات ومبلغ سنوي (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ل.س وزيادة عن السنة الأولى بنسبة ١٥ %
 - عقد استثمار أرض مشروع البيضا العقار (١٢١٧) ولمدة خمس سنوات ومبلغ سنوي (٤,٠٠٠,٠٠٠) ل.س وتحدد باقي السنوات حسب الأسعار الراجعة
 - تم تنظيم عقد مزارعة لأرض مشروع المقاسم الخمسة لمدة سنة وحصة الشركة ٢٢ % من كامل الانتاج مناصفة مع شركة بركة
 - عقد تأجير سيارات بيك اب وعددها (٤) لمدة خمس سنوات
- ❖ البند السابع :

تقرير الحوكمة عن عام ...

- تم صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي الأرباح والبالغة (١,٧٢٥,٤٣١) ل.س
- ❖ **البند الثامن :** لم يتم انتخاب مدقق الحسابات للشركة وإنما قمنا بمخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بترشيح ثلاث أسماء مدققي حسابات وتم الموافقة تسمية شركة جواد ومكسور مدقق للحسابات وتم صرف اتعابه البالغة (٧٠٠,٠٠٠) ل.س
- ❖ **البند التاسع :** تم إطفاء مؤونة سرقة مخزون الملكية والبالغ (٣٠,٦٤٩,٢٩٠) ل.س وإطفاء سرقة مشروع دير الزور والبالغة (١٧٧,٠٥٧) ل.س وإطفاء شيكات محررة وغير مصروفة البالغة (١٨٣,٥١٦) ل.س وإطفاء صافي المخزون السلعي البالغ (١٤٨٦٨٨) ل.س وإطفاء ديون محاسبي فروع نقابات المهندسين في المحافظات والبالغة (٤٤٨٢٩٩) ل.س
- ❖ **البند العاشر :** تم صرف تعويض انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغة (١,٦٨٠,٠٠٠) ل.س
- ❖ **البند الحادي عشر :** تم تسديد أرباح مدورة عن السنوات السابقة على الجهات الاعتبارية والمساهمين مبلغ وقدره (١٩,٠٥٣,٨٣٢) ل.س تم صرف أرباح الدورة المالية ٢٠٢٠ مبلغ وقدره (٦,٨٧٤,٦٢٨) ل.س

٤. لأحداث الجوهرية والأفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	X	X
2	X	X

٥. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها (X)

المسؤولية الاجتماعية

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

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسلامة المهنية وخاصة فيروس كورونا

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	12113	39,6	12142
نسبة الملكية	39,6	60,4	100 %

تقرير الحوكمة عن عام ...

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

أجانب	عرب	المجموع
-	12142	عدد المساهمين
-	% 100	نسبة الملكية

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

رقم المساهم	الاسم	عدد الأسهم في 2021	نسبة الملكية
1	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	357402	25,52 %
2	صندوق الضمان الصحي للمهندسين الزراعيين	70000	5%
3	صندوق نقابة المهندسين الزراعيين	70000	5%
4	صندوق نقاد المهندسين الزراعيين	70000	5%
5	الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية	70000	5%
6	اتحاد الغرف الزراعية	89402	6,4%
	المجموع	726804	51,92 %

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من ١٠,٠٠٠	١٢١٢٠	٣٧٢٩٥٣	٢٦,٦٤
2	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	١٦	٣٣٩٦٤٥	٢٤,٣٤
3	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	٥	٣٣,٠٠٠	٢٣,٥٧
4	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	١	٣٥٧٤٠٢	٢٥,٥٣
5	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	-	-	-
	المجموع	12142	1,400,000	% 100

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام (مازالت جلسات الاستكشاف مفتوحة حتى تاريخه)

تقرير الحوكمة عن عام ...

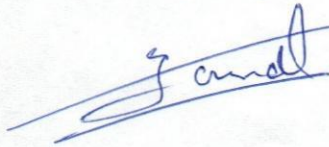
٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

السنة	2020	2019	2018	2017	2016
رأس المال	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
نسبة التوزيع	9,45%	0	0	0	0
نوع التوزيع (نقدي / أسهم)	نقدي	0	0	0	0

٧. قسم علاقات المساهمين

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين (غيداء صلاح علي)
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي (دائرة الأسهم)
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف : 2719520) (الفاكس : 2719571)
- (البريد الالكتروني : Nama-co@scs-net.org)

توقيع المدير العام



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

رئيس دائرة الأسهم:

غيداء صلاح علي



توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

