

تقرير الحوكمة



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



شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	تصنيع الفواكه الطبيعية وتعبئتها وتصنيع كافة أنواع الكونسروة
رأس المال المصرح به:	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.
رأس المال المدفوع:	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.
عدد الأسهم:	٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين سهم
عدد المساهمين:	١٣٨١
الموقع الالكتروني للشركة:	Freshmountainjuice.com
عدد الموظفين في الشركة:	٢٤ / أربعة وعشرون دائمين

مجلس الإدارة

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

١. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	شحادة صلاح الدين	رئيس	نفسه وأبنائه	٣٢,٨٩%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٢	تيسير أحمد المصري	نائب	/	٠/	سورية	٢٠١٩/٠٩/٠٧
٣	طارق أجود أبو سعدى	ع. مفوض	نفسه وعائلته	٣%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٤	حسين محمد أبو عسلي	عضو	نفسه	٢%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٥	سلمان نجيب البحري	عضو	نفسه	١%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٦	خالد حسن عبود	عضو	نفسه	٠,٥%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٧	أكرم منير نصر	عضو	نفسه	٠,٥%	سورية	٢٠٢٠/٠٣/١٢

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد شحادة صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة ، ورئيس مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة مغفلة في فنزويلا ، يملك مشاريع زراعية وعقارات في سوريا.

الدكتور تيسير أحمد المصري ، نائب رئيس مجلس الإدارة، دكتوراه تجارة واقتصاد قسم المحاسبة، محاسب قانوني، نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد وأستاذ جامعي.

الأستاذ طارق أجود أبو سعدى، عضو مجلس إدارة مفوض، مجاز إدارة أعمال يملك محل تجاري عقارات وأراضي زراعية في السويداء.

المهندس حسين محمد أبو عسلي، عضو مجلس إدارة يحمل إجازة في الهندسة الزراعية، مغترب ويملك عقارات وأملاك في السويداء.

السيد أكرم منير نصر، عضو مجلس إدارة، رجل أعمال ويملك مجموعة عقارات وسلسلة مطاعم حديثة في السويداء.

الأستاذ خالد حسن عبود، عضو مجلس إدارة، مجاز تجارة واقتصاد قسم المحاسبة، يملك محل تجاري وعقارات وأراضي في السويداء.

المهندس سلمان نجيب البحري، عضو مجلس إدارة، يحمل إجازة في الهندسة الزراعية بالإضافة إلى خبرته الفنية في مجال الزراعة يملك صيدلية زراعية وعقارات وأراضي زراعية في السويداء

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

مدة ولاية مجلس الإدارة /٤/ سنوات تاريخ انتخاب مجلس الإدارة شهر ٣/٢٠١٩

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

٣. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة. / لا يوجد /

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

الرقم	رقم الجلسة	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	٣٧٢	٢٠٢١/٠١/١٨	٧	٠
٢	٣٧٣	٢٠٢١/٠٢/١٨	٦	أكرم منير نصر
٣	٣٧٤	٢٠٢١/٠٣/٢٠	٧	٠
٤	٣٧٥	٢٠٢١/٠٤/٢٨	٧	٠
٥	٣٧٦	٢٠٢١/٠٥/١٦	٧	٠
٦	٣٧٧	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٥	حسين ابو عسلي و أكرم
٧	٣٧٨	٢٠٢١/٠٧/٢٨	٥	حسين ابو عسلي و أكرم
٨	٣٧٩	٢٠٢١/٠٨/٢٤	٥	سلمان البحري و حسين
٩	٣٨٠	٢٠٢١/٠٩/١٣	٥	أكرم نصر و حسين ابو عسلي
١٠	٣٨١	٢٠٢١/١٠/٠٤	٦	حسين ابو عسلي
١١	٣٨٢	٢٠٢١/١٠/١٨	٤	سلمان حسين و أكرم
١٢	٣٨٣	٢٠٢١/١١/٢٠	٤	أكرم سلمان و حسين
١٣	٣٨٤	٢٠٢١/١٢/٠٢	٥	حسين ابو عسلي و أكرم
١٤	٣٨٥	٢٠٢١/١٢/١٦	٤	سلمان حسين و أكرم

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

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته. لا شيء
- المقترحات حول موضوع بدلات حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام . لرئيس مجلس الإدارة / ١٢٠,٠٠٠ ل.س سنويا، وبقية الأعضاء / ٦٠,٠٠٠ ل.س/ سنويا لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.؟
- مقترح بدل محروقات لرئيس مجلس الإدارة ١٠٠ لتر بنزين شهريا بسبب دوامه اليومي بالشركة بدون أي تعويض
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام. لا شيء

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد

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

شيء

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

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

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.
- مصاريف سفر الى دمشق وطعام ١٥٠, ٥٤٢ ل.س لإنجاز أعمال الشركة
- ٦. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. لا قرابة بينهم
- ٧. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
شحادة صلاح الدين	شراء مواد لتقديمها للجمعيات الخيرية	نقدًا	٣,٩٠٦,٢٢٥
طارق أجود أبو سعدي	شراء مواد وتسويقها	نقدًا	٣,٨٧٨,٢٠٠

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- اسم اللجنة. ولا لجنة
- أعضاء اللجنة. ولا واحد (لا يوجد)

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة

- مهام اللجنة. لا شيء (لا يوجد)
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع			حضور أعضاء اللجنة	
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو

٢. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر ما يلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة. (لا توجد)
- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع. (لا توجد)

- الإدارة التنفيذية

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

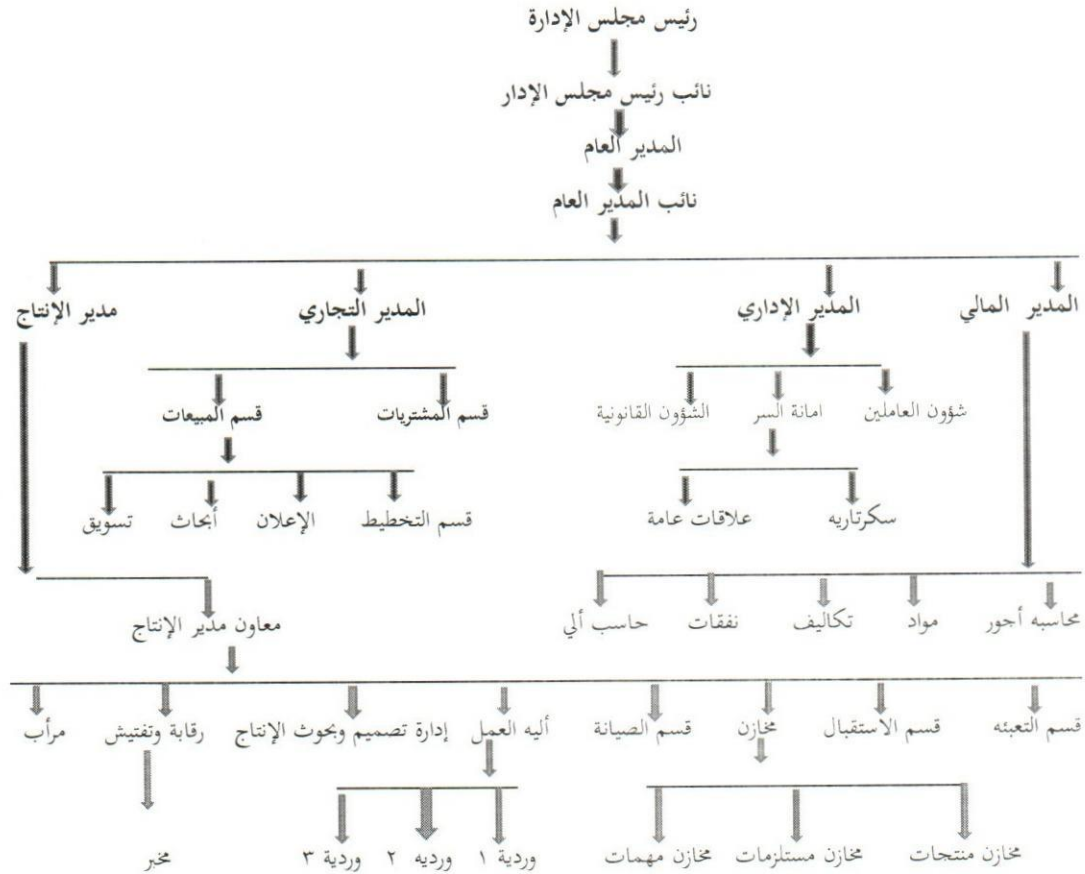
المدير العام منصور نجيب أبو عاصي منذ ٢٠١٩/ ٨/٣ مجاز من جامعة دمشق كلية الاقتصاد والتجارة عام ١٩٨٨ ، مدرس محاسبة ومعلوماتية في وزارة التربية من عام ١٩٩٢ لغاية ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٤ واعوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، محاسب في شركة خاصة من ٢٠٠١ لغاية ٢٠٠٣ ، مدير محاسبة في شركة اوجيك من ٢٠٠٨ لغاية ٢٠١٢ ، مدير عام فرع الجزائر لشركة اوجيك من عام ٢٠١٣ لغاية ٢٠١٧ .

١. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية). لا يوجد.

٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات و البدلات	المكافآت
/ 5 /	4.072.840	2.658.330	

٤. الهيكل التنظيمي للشركة



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. لا يوجد حالياً
 ٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.
 ٣. مهام المدقق الداخلي. لا يوجد حالياً
- تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل التدقيق الداخلي. لا يوجد حالياً

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات	فرزت عمر العمادي
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	تم تعيينه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب قم ١٣٢٧٤/١٤٢٥٢/١ تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١
أتعاب التدقيق للعام ٢٠٢١	١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س مليون ليرة سورية
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	٢/ سنتان

٢. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام لفت انتباه الإدارة بضرورة إطفاء الخسائر لتلافي أخطار المادة /١٠٣/ من قانون الشركات.
٣. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
المحامي رأفت محمد صلاح الدين	إمكانية إقامة دعوى ضد المصرف الصناعي	٥٠,٠٠٠/ ل.س/

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
شحادة صلاح الدين	رئيس مجلس الإدارة
طارق أجود أبو سعدى	عضو مجلس مفوض

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

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

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

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام. لا يوجد بسبب عدم انعقاد هيئة عامة لعام ٢٠٢٠

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام. لا يوجد

٥. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها. تحويل كمية كبيرة جدا من عصير التفاح إلى خل التفاح لعدم

إمكانية الحصول على مادة المازوت وتقنين الكهرباء المجحف بحق المصانع.

المسؤولية الاجتماعية

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

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
١٣٨١	٦	١٣٧٥	عدد المساهمين
%١٠٠	%٠,٥٣	% ٩٩,٤٧	نسبة الملكية

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
١٣٨١	٠	١٣٨١	عدد المساهمين
%١٠٠		%١٠٠	نسبة الملكية

٣. المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية %
١	شحادة صلاح الدين	% ١٨,٨٥
٢	محمد خلدون المجذوب	% ٨,٤٣
٣	خالد محمد المجذوب	% ٨,٤٣

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

٤	صلاح الدين صلاح الدين	٦,٩٧ %
٥	عمر صلاح الدين	٦,٥٩ %
المجموع	٥	٤٩,٢٧ %

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	١٣٣٧	٦٧٥,٩٣٠	١٦,٨٩ %
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	٢٩	٤٠٩,١٤٠	١٠,٢٣ %
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	٥	٣٦٦,٠٥٠	٩,١٥ %
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	٩	١,٧٩٤,٥٢٥	٤٤,٨٧ %
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	١	٧٥٤,٣٥٥	١٨,٨٦ %
	المجموع	١٣٨١	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠ %

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام. غير مدرجة في السوق. لم يتم تداول اسهم الشركة عام ٢٠٢١

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني		لا يوجد		
شباط		لا يوجد		
آذار		لا يوجد		
نيسان		لا يوجد		
آيار		لا يوجد		
حزيران		لا يوجد		
تموز		لا يوجد		
آب		لا يوجد		
أيلول		لا يوجد		
تشرين الأول		لا يوجد		
تشرين الثاني		لا يوجد		
كانون الأول		لا يوجد		
المجموع		لا يوجد		

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات. لا توجد أرباح

عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦	
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	نسبة التوزيع
					نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. (نبيل عادل حرب)
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. المدير المالي
- بيانات التواصل مع القسم هاتف ٢٣٣٨١٨ ٠١٦ - الفاكس ٢٣٢٧٥٦/٠١٦ - البريد الإلكتروني fmj.scs@hotmail.com موقع الشركة www.freshmountainjuice.sy

المسؤول عن إعداد التقرير

منصور نجيب أبو عاص
المدير العام

شحادة صلاح الدين
رئيس مجلس الإدارة

نبيل عادل حرب
المدير المالي

فروش جبل الطير
FRESH MOUNTAIN JUICE SA