

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة



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



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
النشاط الرئيسي للشركة:	تنمية وتنشيط الصناعة السياحية ضمن اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر وفق المادة /2/ من قانون احداث الشركة رقم /56/ لعام 1977
رأس المال المصرح به:	625,000,000 ل.س
رأس المال المدفوع:	625,000,000 ل.س
عدد الأسهم:	62,500,000 مليون سهم
عدد المساهمين التسلسلي منذ التأسيس :	20498 - عدد المساهمين الفعلي حاليا: 14385
الموقع الالكتروني للشركة:	www.champalace.com
عدد الموظفين في الشركة:	890

مجلس الإدارة

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

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	محمد نعمان العائدي	رئيس مجلس الادارة	نفسه	0.0092%	سورية	الهيئة العامة في 2020/12/12
2	غادة نجمة	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	0.0040%	سورية	الهيئة العامة في 2020/12/12
3	بارسيخ كيوركين	عضو مجلس الادارة	نفسه	4.72%	سورية	الهيئة العامة في 2020/12/12

تقرير الحوكمة عن عام 2021

4	غادة حداد	عضو مجلس الإدارة	نفسه	0.0040%	سورية	الهيئة العامة في 2022/4/17
5	سوزان بهلوان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	0.0090%	سورية	الهيئة العامة في 2022/4/17
6	بسام ماضي	عضو مجلس الإدارة	وزارة السياحة	25%	سورية	تعيين 2016
7	اسماعيل ناصر	عضو مجلس الإدارة	وزارة السياحة	25%	سورية	تعيين 2017

أعضاء مجلس الإدارة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

- 1 - السيد محمد نعمان عاندي رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات السياحية بكالوريوس في الادارة - جامعات فرنسا خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 25 عام.
- 2 - السيدة غادة نجمة: نائب رئيس مجلس الإدارة في عدد من الشركات السياحية - بكالوريوس في الإدارة جامعة دمشق - خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 30 عام.
- 3- السيد بارسوخ كيوركيا : بكالوريوس تجارة واقتصاد منذ عام 1964 مدير وخبير مالي ومصرفي منذ أكثر من 40/ عام .
- 4-السيدة غادة حداد : اجازة في الأدب الفرنسي - خبرة فندقية منذ عام 1977 والعمل في ادارة الفنادق داخل وخارج القطر .
- 5-الانسة سوزان البهلوان : بكالوريوس تجارة واقتصاد وخبرة مالية وخبرة إدارة في الفنادق من أكثر من 25/ عام
- 6- الأستاذ بسام ماضي: إجازة في الحقوق ممثل وزارة السياحة.
- 7-الأستاذ: اسماعيل ناصر : إجازة في الاقتصاد ممثل وزارة السياحة .

تقرير الحوكمة عن عام 2021

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة. مدة ولاية مجلس الإدارة 4 سنوات ، وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي 2500 سهم لعضو المجلس و 5000 سهم لرئيس المجلس وآخر انتخاب لمجلس الإدارة كان عام 2020

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة. 43%
5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
1	2021/2/28	6	موفق كنج
2	2021/4/17	7	
3	2021/7/16	5	عثمان عائدي- موفق كنج
4	2021/9/8	7	
5	2021/12/7	5	عثمان عائدي-موفق كنج

علما تم عقد اجتماعات أخرى عبر تقنية فيديو كونفرانس

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

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته.
لايوجد

- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته.

لايوجد

- تم الابقاء على مبالغ التعويضات وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة على 6000 ستة الاف للعضو و 12000 اثنا عشر الف ليرة للرئيس لأن أي تعديل بحاجة الى هيئة عامة غير عادية لتعديل نظام الأساسي للشركة

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد
		لا يوجد

لا يتقاضى الاعضاء أية بدلات خلال العام سوى المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة تحت بند التعويضات

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	
	عدد	قيمة البديل للاجتماعات	عدد	قيمة البديل للاجتماعات	عدد	قيمة البديل للاجتماعات
						لا يوجد

لا يتقاضى اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة أي تعويضات اخرى

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

يتم اقامة الاعضاء في منشآت الشركة الموزعة على امتداد الجغرافيا السورية

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

لا يوجد أية صلة قرابة بين أعضاء المجلس

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام. لا يوجد

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- اسم اللجنة: لجنة التدقيق

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد نعمان عائدي	رئيس	رئيس مجلس الادارة	2020
بارسيخ كيوركياي	عضو	عضو مجلس الادارة	2020
غادة نجمة	عضو	عضو مجلس الادارة	2020

مهام اللجنة.

- متابعة مدى تقيد الشركة بالتعليمات والأنظمة المرعية الإجراء من قبل الهيئة والالتزام بقانون الأوراق المالية والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.
- متابعة الصفقات والعقود التي تبرمها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في هذه الصفقات.
- ضمان استقلالية كل من المدققين الداخليين و المدققين الخارجيين بما في ذلك الاستقلالية في الموارد
- ضمان التاهيل و التدريب المستمر لعناصر قسم التدقيق الداخلي
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو
2021/2/28	محمد نعمان عائدي	بارسيخ كيوركياي	غادة نجمة
2021/7/16	محمد نعمان عائدي	بارسيخ كيوركياي	غادة نجمة

تقرير الحوكمة عن عام 2021

1- السيد محمد نعمان عائدي رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات السياحية بكالوريوس في الادارة - جامعات فرنسا خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 25 عام.

2 - السيدة غادة نجمة: نائب رئيس مجلس الإدارة في عدد من الشركات السياحية - بكالوريوس في الإدارة جامعة دمشق - خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 30 عام.

3-السيد بارسوخ كيوركينان : بكالوريوس تجارة واقتصاد منذ عام 1964 مدير وخبير مالي ومصرفي منذ أكثر من 40/ عام .

- اسم اللجنة: لجنة التنظيم والادارة

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد نعمان عائدي	رئيس	رئيس مجلس الادارة	2020
غادة نجمة	عضو	عضو مجلس الادارة	2020

مهامها :

تشمل أنشطة لجنة التنظيم والادارة المهام التالية :

- رسم الهيكلية التنظيمية للمؤسسة وتحديد خطوط التواصل والإبلاغ فيها .
- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للوظائف الأساسية وإعداد الوصف الوظيفي لكل منها .
- متابعة أعمال إعداد الموازنات وتقارير تحليل الفروقات ما بين الموازنة والنتائج الفعلية .
- من مهام لجنة التنظيم والإدارة أيضا مراقبة أداء الشركة بشكل عام لتقييم حسن إدارتها من خلال التقارير الدورية التي تتفق مع الإدارة على إعدادها، كما تراقب اللجنة الالتزام بتطبيق الضوابط والأنظمة من قبل العاملين في الشركة .

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- تراقب اللجنة أداء المدراء الرئيسيين وتقييم هذا الأداء ولها أن ترفع توصياتها الى المجلس باستبدال المدير التنفيذي اذا دعت الحاجة .
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

تاريخ الاجتماع			حضور أعضاء اللجنة
اسم العضو		اسم العضو	
2021/2/28	محمد نعمان عائدي	غادة نجمة	
2021/7/16	محمد نعمان عائدي	غادة نجمة	

2- بالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.
- 1- السيد محمد نعمان عائدي رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات السياحية بكالوريوس في الادارة - جامعات فرنسا خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 25 عام.
- 2 - السيدة غادة نجمة: نائب رئيس مجلس الإدارة في عدد من الشركات السياحية - بكالوريوس في الإدارة جامعة دمشق - خبرة إدارية في مجالات الفنادق والسياحة منذ أكثر من 30 عام.
- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.
- اربع اجتماعات 2021/3/20 - 2021/6/21 - 2021/9/15 - 2021/12/23

الإدارة التنفيذية

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

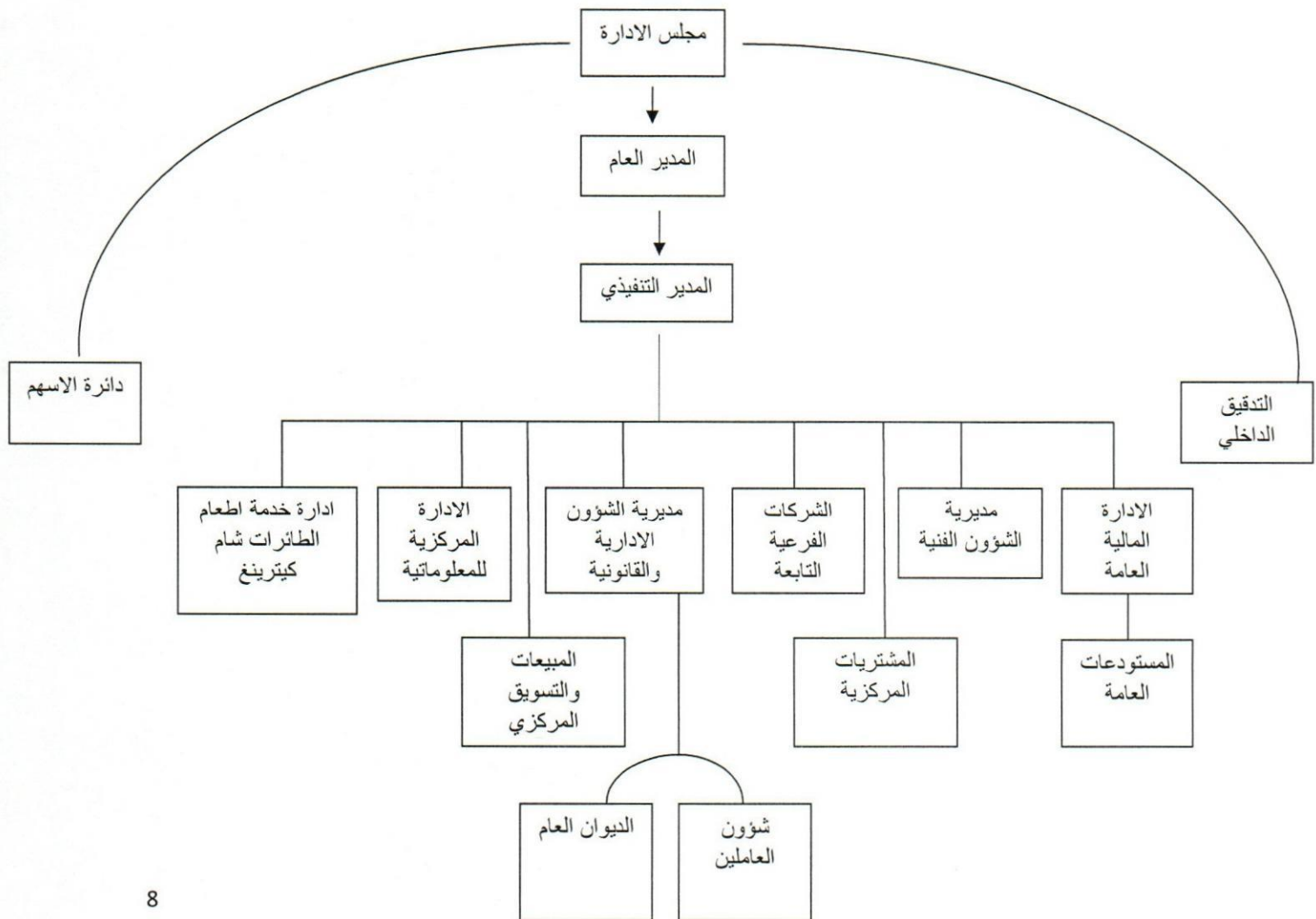
1. المدير التنفيذي : المهندس انطون برصه : بكالوريوس هندسة مدنية خريج جامعة دمشق قام بالإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية والخدمية والسياحية في الإمارات ولبنان وسوريا، مدير عام لعدد من الشركات - خبرة أكثر من 40/ عام .

2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدّد أسهم ونسبة الملكية) 6550/ سهم نسبتها 0.01%

1. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام.

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
5 أعضاء	930500		

2- الهيكل التنظيمي للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية:



التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. بشار الحافظ بكالوريوس تجارة خبرة بالتدقيق للفنادق منذ أكثر من 20/ عام

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

مسمى القسم مكتب التدقيق الداخلي وهو يتبع لمجلس الإدارة وعدد موظفية ثلاثة

3. مهام المدقق الداخلي.

1- التدقيق المالي: الاشراف والتدقيق عل بنود الموازنه تدقيق بنوك الشركة وسندات الصرف

جرد فعلي للنقد لعدة مرات - متابعة ذمم العملاء والديون - تدقيق رواتب

2- التدقيق الاداري: رئاسة لجان لجرد السنوي للموجودات - متابعة وتقييم لجان الشراء - جرد المستودعات بشكل مفاجئ

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

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	مجد الدين الشهبان
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	2020/12/12
أتعاب التدقيق للعام	1600 000
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنتان

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

لايوجد تحفظات

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

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
المهندس انطون برصة	المدير التنفيذي

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الالكتروني 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- المصادقة على اعمال الشركة
- 2- المصادقة على الميزانية الختامية وحساب الاراح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
- 4- التصديق على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 25%
- 5- انتخاب مدقق للحسابات
- 6- اقرار تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة وفق مانص عليه النظام الاساسي للشركة

7- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2021/4/1	توزيع أرباح بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم
2	2021/10/11	وفاة رئيس مجلس الادارة عثمان عائدي
3	2021/12/7	استقالة عضو موفق كنج
4	2021/12/29	فرض الحراسة القضائية على شركة تابعة

8- المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

الشركة تمنح مساهميها 20% كحسميات عند استخدامهم مرافق الشركة و منشاتها و كذلك اوجدت الشركة تجهيزات خاصة في كافة منشات الشركة لمساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين باستعمال مرافق هذه المنشات ، اضافة الى ذلك فان كافة منشات الشركة تحتوي على اجهزة خاصة بمعالجة النفايات والابخرة المؤذية ، وتنفيذاً لدور الشركة الاجتماعي فالشركة تقوم بدعم ورعاية الكثير من الانشطة التنموية و الثقافية في البلد ، وحرصاً من الشركة على الحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية فهي عمدت منذ اواخر عام 2008 لاحتلال الطاقة الشمسية بدل مصادر الطاقة الاخرى التقليدية.

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	14379	6	14385
نسبة الملكية	70.201%	29.799%	100%

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
14385	17	14368	عدد المساهمين
% 100	%6.95	% 93.05	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	وزارة السياحة	%25
2		
المجموع	1	

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	14144	9298430	%14.88
2	من 10,000 وأقل من 50,000	207	3789340	%6.07
3	من 50,000 وأقل من 100,000	11	766355	%1.22
4	من 100,000 وأقل من 500,000	6	1091845	%1.75
5	من 500,000 وأكثر	17	47554030	%76.08
	المجموع	14385	62500000	%100

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

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

لا يوجد تداول لاسهم الشركة كونها غير مدرجة بشكل نهائي في سوق دمشق للأوراق المالية

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
625.000.000	625,000,000	625,000,000	625,000,000	625,000,000	رأس المال
%25	%25	%25	%15	%15	نسبة التوزيع
نقدا	نقدا	نقدا	نقدا	نقدا	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. زبيدة محمد سعيد السيد
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. دائرة الاسهم ويتبع لمجلس الادارة مباشرة
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني).
- الهاتف : 2232300
- فاكس : 2245762
- البريد الالكتروني : zsas.abhj@gmail.com

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

المدير المالي

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

