

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

نموذج تقرير الحوكمة



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



شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المساهمة المغفلة
النشاط الرئيسي للشركة:	تنمية وتطوير الانتاج الزراعي والحيواني واقامة المشاريع والصناعات الزراعية والغذائية
رأس المال المصرح به:	195,000,000
رأس المال المدفوع:	164,955,831
عدد الأسهم:	1,950,000
عدد المساهمين:	2985
الموقع الالكتروني للشركة:	Baraka.Agricult@gmail.com
عدد الموظفين في الشركة:	10 اداري وعامل

مجلس الإدارة

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

السيد وديد فياض عبيد رئيساً للمجلس مواليد عام 1969، إجازة في إدارة الأعمال، المعلوماتية السيد د. أحمد دياب نائباً لرئيس المجلس، ممثلاً لوزارة الزراعة مواليد 1982، دكتوراه بالاقتصاد الزراعي

السيد د. أسامة الحمود عضواً، ممثلاً لوزارة الزراعة مواليد 1971 دكتوراه إنتاج حيواني.

السيد عمر عجمي عضواً مفوضاً مواليد عام 1945، إجازة في الاقتصاد والتجارة.

السيد م. بشار نحاس عضواً مواليد 1954، هندسة زراعية.

السيد أمجد حمامي عضواً مواليد 1962، إجازة في الاقتصاد والتجارة.

السيد عز الدين جريدة عضواً مواليد 1964، معهد إدارة أعمال.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية %	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	وديد فياض عبيد	رئيس المجلس	نفسه	2000/سهم بنسبة 0.001	السورية	2021/3/2
2	د. أحمد دياب	نائب رئيس المجلس	ممثل وزارة الزراعة	487500 بنسبة 0.25	السورية	2021/3/2
3	د. أسامة الحمود	عضو	ممثل وزارة الزراعة		السورية	2021/3/2
4	عمر العجمي	عضو مفوض	نفسه	1000 بنسبة 0.0001	السورية	2021/3/2
5	عز الدين جريدة	عضو	نفسه	1000 بنسبة 0.00051	السورية	2021/3/2
6	م. بشار النحات	عضو	نفسه	1000 بنسبة 0.00051	السورية	2021/3/2
7	امجد حمامي	عضو	نفسه	1000 بنسبة 0.00051	السورية	2021/3/2

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

• أربعة سنوات تاريخ الانتخاب 2021/3/2

• عدد أسهم العضوية 6000/سهم

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلي إدارة الشركة.

• لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام 2021

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2021/2/10	7	-
2	2021/4/5	7	-
3	2021/7/6	6	م. الزراعي بشار النحات
4	2021/11/3	7	-
5	2021/12/16	7	-

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

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته.
- لا يوجد مكافآت مستحقة أو دفعت لأعضاء مجلس الإدارة عام 2020 و 2021.
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته.
- لا يوجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة سيتم اقتراحها.
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
وديد نياض عبيد	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
د. أحمد دياب	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
د. أسامة الحمود	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
عمر العجمي	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
عز الدين جريدة	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
م. بشار النحات	أربعة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة
إمجد حمامي	خمسة اجتماعات	بمعدل 100,000 لكل عضو في مجلس الإدارة ولكل جلسة

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

تقرير الحوكمة عن عام 2021

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

لم يصرف أي بدل حضور لأعضاء اللجان عن جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

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

لا يوجد تعويضات أو مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 وإنما صرف بدل تعويض تنقلات بمعدل 25,000 ل.س شهريا.

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

لا يوجد أي قرابة أو صلة بين أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
لا يوجد			

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- اسم اللجنة: لجنة متابعة أراضي الشركة

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
وديد فياض عبيد	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2020
عمر العجمي	عضواً	العضو المفوض	2020
م. هيثم حيدر	عضواً	نائب المدير العام	2022

تقرير الحوكمة عن عام 2021

عز الدين جريدة	عضواً	عضو مجلس الإدارة	2020
أنس كيکار	عضواً	مهامي الشركة	2020

- مهام اللجنة: متابعة الحفاظ على أراضي الشركة والاتصال ومراسلة وزارة الزراعة والمحافظين والدوائر العقارية ومديريات أملاك الدولة والجهات الأمنية ومتابعة تنفيذها.
- 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
2021/2/13	وديد عبيد	عمر العجمي	م. هيثم حيدر	أنس كيکار	عزالدين جريدة
2021/3/10	وديد عبيد	عمر العجمي	م. هيثم حيدر	أنس كيکار	عزالدين جريدة
2021/4/21	وديد عبيد	عمر العجمي	م. هيثم حيدر	أنس كيکار	عزالدين جريدة
2021/5/19	وديد عبيد	عمر العجمي	م. هيثم حيدر	أنس كيکار	عزالدين جريدة
2021/6/29	وديد عبيد	عمر العجمي	م. هيثم حيدر	أنس كيکار	عزالدين جريدة

يتم اجتماع اللجنة عند الضرورة وحسب المتطلبات بمعدل اجتماعين شهرياً

- اسم اللجنة: لجنة جرد الموجودات

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
م. هيثم حيدر	رئيس اللجنة	نائب المدير العام	2022/1/1
عز الدين جريدة	عضواً	عضو مجلس الإدارة	2020
سمير بكر	عضواً	أمين مستودع القنيطرة	2015

- مهام اللجنة.

- جرد موجودات الشركة وتنظيم اللوائح والقوائم الجردية السنوية وتنظيم محاضر بالموجودات التالفة.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- 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
2021/2/15	م. هيثم حيدر	عز الدين جريدة	سمير بكر	
2021/3/6	م. هيثم حيدر	عز الدين جريدة	سمير بكر	

- اسم اللجنة: لجنة تدقيق الحسابات

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
عمر العجمي	رئيس اللجنة	العضو المفوض	2020/1/1
روان عطايا	عضواً	محاسبة الشركة	
أسعد شرباتي	عضواً	مدقق الحسابات	2019

- مهام اللجنة.

متابعة تدقيق حسابات الشركة وتنظيم ميزانيتها وتدقيق عقود الشركة وتدقيق إيرادات الشركة وتدقيق مصاريف الشركة.

- عدد الاجتماعات ثلاثة اجتماعات خلال العام.

2. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.
- رئيس لجنة تدقيق الحسابات والميزانية يحمل شهادة إجازة بالاقتصاد والمحاسبة وشهادة تدقيق حسابات ومديراً مالياً لعدة شركات ولمدة تزيد عن 25/سنة.
- روان عطايا تحمل إجازة بالاقتصاد والمحاسبة ومديرة الحسابات ومحاسبة الشركة.
- م. هيثم حيدر عضواً يحمل إجازة بالعلوم الزراعية ومديراً سابقاً لمديرية التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الزراعي أمين سر مجلس الزراعي الأعلى.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- أسعد شرباتي يحمل إجازة بالاقتصاد والمحاسبة شهادة مدقق حسابات ومدرج اسمه في جدول تدقيق حسابات الشركات المساهمة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.
- يتم اجتماع اللجنة مع مدقق الحسابات شهرياً مرة على الأقل.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

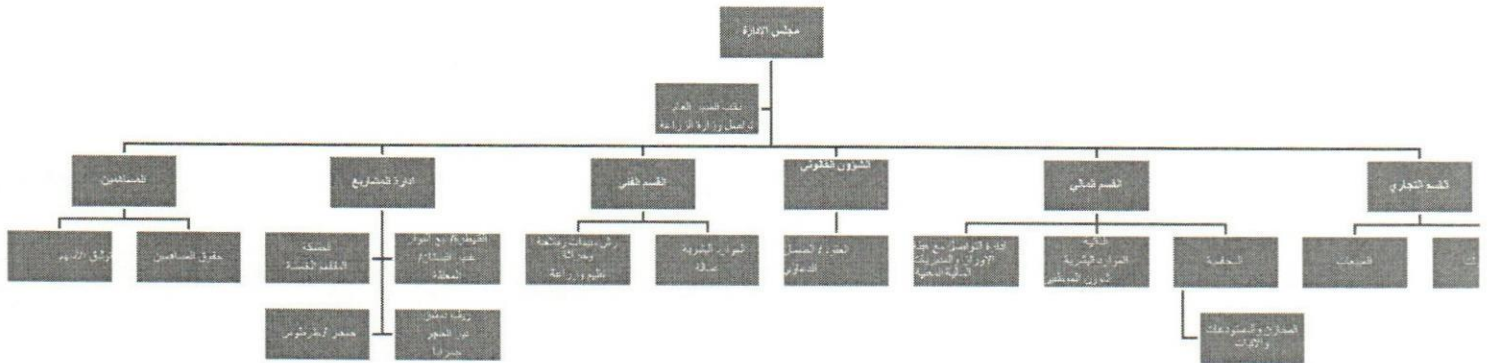
تاريخ الاجتماع			حضور أعضاء اللجنة		
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو
2021/1/5	عمر العجمي	روان عطايا	أسعد شرباتي		
2021/4/29	عمر العجمي	روان عطايا	أسعد شرباتي		
2021/8/8	عمر العجمي	روان عطايا	أسعد شرباتي		

الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.
يوجد نائب مدير عام للشركة السيد م. هيثم حيدر عضواً يحمل إجازة بالعلوم الزراعية ومديراً سابقاً لمديرية التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الزراعي أمين سر مجلس الزراعي الأعلى، ومتابعة الأمور الإدارية والمشاريع.
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية).
لا يوجد مدير تنفيذي بالشركة وبالتالي لا يوجد ملكية أسهم.
3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام. لا يوجد

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
لا يوجد			

4- الهيكل التنظيمي للشركة. الهيكل التنظيمي لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني



التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.
2. السيد عمر العجمي يحمل إجازة بالاقتصاد والمحاسبة ومديراً مالياً لعدة شركات ولمدة تزيد عن 25/سنة ويحمل شهادة مدقق حسابات والعضو المفوض بالشركة.
3. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

يوجد قسم يسمى قسم التدقيق الداخلي تابع للإدارة المالية،
عدد الموظفين 2/ السيد عمر العجمي، الأنسة روان عطاريا.

4. مهام المدقق الداخلي.

تدقيق جميع حسابات الشركة والعقود والمقبوضات والصرفيات والميزانيات

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	أسعد شرباتي
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	عام 2019
أتعاب التدقيق للعام	1,200,000 ل.س
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	ثلاثة سنوات

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

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

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
لا يوجد شركة أو مدقق للاستشارات		

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
وديد فياض عبيد	رئيس مجلس الإدارة

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

لم يتم النشر على الموقع الإلكتروني.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع ثالث	نصفي	ربع أول	نهائي
عام 2021	عام 2021				

لا يوجد بيانات تم نشرها على الموقع الإلكتروني عن الربع الأول والثاني والثالث

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

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورات 2020/2019/2018.
- المصادقة على الميزانيات والحسابات الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ 2018/9/30 - 2020/9/30.
- المصادقة على تقارير مدقق حسابات الشركة للأعوام 2020/2019/2018.
- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للأعوام 2020/2019/2018.
- الموافقة على تعيين مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2020/2019 السيد أسعد شرباتي.
- انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن التعويضات والمكافآت المنصوص عنها بالنظام الأساسي للدورات 2020/2019/2018 بهدف مساعدة ودعم الشركة في انجاز مشاريعها المستقبلية.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على صرف بدلات تنقلات وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة بمعدل 25,000 ل.س شهرياً عن عام 2020. وعلى صرف مبلغ 30.000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية شهرياً لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة لمدة أربع سنوات تبدأ من 2021/3/2

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1		التعديلات على عقار طرطوس منطقة الهيشة حيث تم تقديم عدة شكاوي الى وزارة الزراعة والى محافظ طرطوس والى الجهات الأمنية بطرطوس وتم رفع دعوى قضائية بحق المتعدي على العقار .
2		التعديلات على عقار شكارا في محافظة القنيطرة وتم تقديم عدة شكاوي إلى وزارة الزراعة والى مديرية أملاك الدولة بمحافظة القنيطرة.
3		تم اتخاذ قرار في جلسة الهيئة العامة وفي مجلس الادارة باستثمار عقار نبع الفوار منطقة الحلس في محافظة القنيطرة من قبل الشركة مباشرة للموسم الحالي وعدم طرحها للاستثمار من قبل الغير.

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد مخالفات جوهرية أو غيرها ارتكبتها الشركة خلال العام.

المسؤولية الاجتماعية

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

لا يوجد

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
2985	2	2983	عدد المساهمين
%100	%30	%70	نسبة الملكية

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
2985	-	2985	عدد المساهمين
%100	-	%100	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	وزارة الزراعة	%25
2	سامر العطار	%5
3	عبد الغني العطار	%5
4	سلمى الدردري	%5
5	ناديا العطار	%5
	المجموع	%45

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	2968	259.945	%13.33
2	من 10,000 وأقل من 50,000	3	36.815	%1.88
3	من 50,000 وأقل من 100,000	13	1.165.740	%59.79
4	من 100,000 وأقل من 500,000	1	487.500	%25
5	من 500,000 وأكثر	-	-	-
	المجموع	2.985	1.950.000	%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				

لم تدرج اسعار السهم في سوق الأوراق المالية.

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
164	164	164	164	164	رأس المال
لم يوزع	لم يوزع	لم يوزع	لم يوزع	لم يوزع	نسبة التوزيع
-	-	-	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. م. هيثم حيدر
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي.
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني).

هاتف 3334041 الفاكس: 3338464 بريد الكتروني: Baraka.Agricult@gmail.com

توقيع نائب المدير العام

م. هيثم حيدر

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

عمر العجمي عضو مجلس الإدارة المفوض

توقيع رئيس مجلس الإدارة

وديد فياض عبيد

