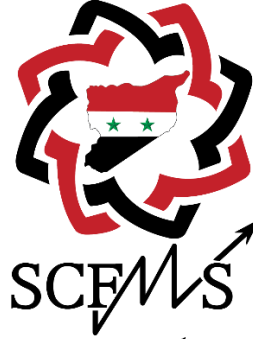


## نموذج تقرير الحوكمة



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

شركة الشام الزراعية  
للشمام  
= قطاع شركة =

تقرير الحوكمة عن عام 2021

## معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة
النشاط الرئيسي للشركة:	تطوير و تنمية المنتجات الزراعية وذلك عن طريق إقامة المشاريع الزراعية بمختلف أنواعها و استيراد وتصنيع مستلزماتها و تصنيع و تسويق منتجاتها داخل القطر و خارجه.
رأس المال المصرح به:	150,000,000 ل.س
رأس المال المدفوع:	127,531,750 ل.س
عدد الأسهم:	1,275,317.5 سهم
عدد المساهمين:	272 مساهم
الموقع الالكتروني للشركة:	لا يوجد
عدد الموظفين في الشركة:	عدد 1 موظف

## مجلس الإدارة

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

- 1- السيد نعمان الحسان محامي وهو من الجنسية العربية السورية له خبرة في مجال الزراعة و المشاريع الزراعية 2- إبراهيم شيخ القصير وهو من مواليد 1957 دكتوراه في الهندسة المعمارية وهو من الجنسية العربية السورية 3- عبد الله محسن خبير زراعي من الجنسية العربية السورية - 4 جمال الهواري رجل أعمال من الجنسية العربية السورية - 5 خالد حمدان رجل أعمال وخبير زراعي من الجنسية العربية السورية وممثلي وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد والمهندس عبد الله عتوم.

2. أعضاء مجلس الإدارة.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	نعمان عبد الرحمن الحسان	رئيس مجلس الإدارة	مساهم	0.392%	سوري	2020 / 12 / 22
2	إبراهيم سليم شيخ القصير	نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهم	0.484%	سوري	2020 / 12 / 22
3	عبد الله حسن	عضو مفوض	مساهم	0.392%	سوري	2020 / 12 / 22
4	جمال الهواري	عضو	مساهم	0.392%	سوري	2020 / 12 / 22
5	خالد حمدان	عضو	مساهم	0.392%	سوري	2020 / 12 / 22
6	أياد محمد	عضو	ممثل وزارة الزراعة	25%	سوري	2020 / 12 / 22
7	عبد الله عتوم	عضو	ممثل وزارة الزراعة	25%	سوري	2020 / 12 / 22

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

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2020 / 12 / 23

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

لا يوجد عنصر نسائي

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
1	2021-1-9	7	----
2	2021-1-10	6	الدكتور أياد محمد
3	2021-2-15	7	----
4	2021-3-17	7	----

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

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

لا يوجد إي مكافآت للأعضاء

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

الهيئة العامة ونسبته.

لا يوجد

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

لا يوجد بدلات حضور اجتماعات

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

خلال العام.

لا يوجد جلسات منبثقة عن المجلس

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

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

خلال العام. لا يوجد اي تعويضات او بدالات او مزايا نقدية

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

قرابة

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

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

### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:
- لا يوجد إي لجان منبثقة.
- مهام اللجنة.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	

1. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:
  - توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.
  - لا يوجد إي لجان خبرة مالية أو محاسبية
  - بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

### الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.
- عامر خليفة المدير التنفيذي في الشركة من الجنسية العربية السورية من مواليد 1970 مساهمي بالشركة

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

يملك المدير التنفيذي ( 10.000 سم بنسبة (0.784%) )

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

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
1	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

4. الهيكل التنظيمي للشركة.

الهيئة العامة

1- مجلس الإدارة

1- المدير التنفيذي

2- المدير المالي

3- المتابعة

## التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

لا يوجد

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

أو جهة خارجية.

3. مهام المدقق الداخلي.

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.

الاستاذة ايمان اللاذقاني	اسم مكتب مدقق الحسابات
2021-1-25	تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
1,600,000	أتعاب التدقيق للعام
سنتين	عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات

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

لم يرد في تقرير مفتش الحسابات اي تحفظات تذكر

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

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	المدقق/ شركة الاستشارات

## الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
خالد تواني	مدير المالي

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الالكتروني للشركة خلال العام (√ أو X).

لا يوجد موقع الكتروني

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

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

### قرارات الهيئة العامة التي عقدت بتاريخ 22 / 12 / 2020

- 1- تقرير مجلس الإدارة للأعوام من 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
- 2- ابراء ذمة مجلس الإدارة للأعوام من 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد : نظرا لاستقالة مجلس الإدارة السابق
- 4- لم يتم عقد اجتماع خلال عام 2021

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1		
2		

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها. لا يوجد

### 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	
272	1	271	عدد المساهمين
% 100	%25	%75	نسبة الملكية



2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

البيان	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	272	0	272
نسبة الملكية	%100	%0	%100

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	وزارة الزراعة	%25
2	عفاف الدقر	%5.32667
المجموع	2	%30.32667

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	226	108,165	%7.26
2	من 10,000 وأقل من 50,000	38	512,640	% 34.42
3	من 50,000 وأقل من 100,000	7	493,720	%33.15
4	من 100,000 وأقل من 500,000	1	375000	%25.17
5	من 500,000 وأكثر	0	0	0
	المجموع	272	1,489,525	%100

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

اسهم الشركة غير مطروحة للتداول

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				

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	رأس المال
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	نسبة التوزيع
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين.

خالد تواني

- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي.

محاسبة

- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني).

هاتف : 4721101 فاكس 4711139

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

توقيع المدير العام

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

