

نموذج تقرير الحوكمة



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



الشركة المتحدة للصرافة

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة المتحدة للصرافة
النشاط الرئيسي للشركة:	الصرافة وتحويل الاموال
رأس المال المصرح به:	2000000000
رأس المال المدفوع:	2000000000
عدد الأسهم:	20000000
عدد المساهمين:	60
الموقع الالكتروني للشركة:	WWW.UECsy.COM
عدد الموظفين في الشركة:	45

مجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الإدارة : يشغل هذا المنصب السيد محمد طارق الاسدي يحمل الشهادة الابتدائية فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في اعمال الصرافة والحوالات تتجاوز 16 عاما

نائب رئيس مجلس الإدارة : يشغل هذا المنصب السيد رضوان دعاس يحمل الشهادة الابتدائية سوري الجنسية ولديه خبرة في اعمال الصرافة والحوالات تتجاوز 16 عاما

عضو مجلس الإدارة السيد بشر عيسى يحمل الشهادة الثانوية فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في إدارة الاعمال تتجاوز العشر سنوات

عضو مجلس الإدارة السيد حنان عبد النافع يحمل الشهادة الابتدائية سورية الجنسية ولديها خبرة في إدارة الاعمال تتجاوز العشر سنوات

تقرير الحوكمة عن عام ...

عضو مجلس الإدارة السيد عمر النقيب يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في إدارة الأعمال تتجاوز العشر سنوات

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المُنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	محمد طارق الاسدي	رئيس مجلس الادارة		12.743	فلسطيني	2018-11-1
2	رضوان احمد دعاس	نائب الرئيس		10	سوري	2018-11-1
3	بشر محمد زياد عيسى	عضو		11.194	فلسطيني	2018-11-1
4	عمر أسامة النقيب	عضو		0	فلسطيني	2018-11-1
5	حنان عبد النافع	عضو		1.970	سوري	2018-11-1

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

تقرير الحوكمة عن عام ...

4 سنوات وقد تم انتخاب مجلس الادارة الحالي في 1-11-2018

عدد الأسهم

2548560	محمد طارق الاسدي
1999998	رضوان احمد دعاس
2238788	بشر محمد زياد عيسى
0	عمر أسامة النقيب
393931	حنان عبد النافع

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

5/1

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2021/1/17	5	لا يوجد
2	2021/4/15	5	لا يوجد
3	2021/5/20	5	لا يوجد
4	2021/6/28	5	لا يوجد
5	2021/7/1	5	لا يوجد
6	2021/8/26	5	لا يوجد
7	2021/8/29	5	لا يوجد
8	2021/10/21	5	لا يوجد
9	2021/11/4	5	لا يوجد
10	2021/11/13	5	لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام ...

لا يوجد	5	2021/12/5	11
لا يوجد	5	2021/12/9	12
لا يوجد	5	2021/12/29	13
لا يوجد	5	2021/12/29	14

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

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
لا يوجد		

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

- لا يوجد لجان منبثقة

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	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

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

السيدة حنان عبد النافع زوجة السيد رضوان دعاس

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.

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
لا يوجد			

تقرير الحوكمة عن عام ...

- 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	
			لا يوجد

2. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:
 - توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.
 - بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

الإدارة التنفيذية

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

عبدو مقسي يوسف وهو ليس من اعضاء مجلس الادارة يحمل الجنسية السورية حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق ولديه خبرة في مجال الصيرفة تقارب العشر سنوات

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

لا يوجد

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

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
1	1224000	لا يوجد	لا يوجد

4. الهيكل التنظيمي للشركة.

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة				
اعضاء مجلس الادارة				
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الادارة	عضوا	عضوا	عضوا
محمد طارق الاسدي	رضوان دعاس	بشر عيسى	حنان عبد النافع	عمر النقيب
المدير العام				
عبدو مقسي يوسف				
مدير فرع الحريقة (تسيير اعمال)		مدير فرع الزبلطاني		
احمد شلبي		عبد الرحمن حبنكة		
المدير المالي				
وائل ابو وطفة				
مدقق الحسابات الداخلي		مدقق الحسابات الخارجي		
دانا عوض		شركة جواد ومكسور المهنية		

التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

تقرير الحوكمة عن عام ...

يوجد مدقق داخلي السيدة دانا عوض وهي تتبع للمدير العام وهي تحمل إجازة في الاقتصاد
قسم المحاسبة من جامعة دمشق ويشمل عملها زيارة فروع الشركة

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

يوجد مدقق داخلي السيدة دانا عوض وهي تتبع للمدير العام

3. مهام المدقق الداخلي.

تدقيق كافة أعمال الشركة وسجلاتها وزيارة الفروع وتدقيق أعمالها وسجلاتها

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	شركة جواد ومكسور
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	2020/6/22
أتعاب التدقيق للعام	400000
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	2 سنة

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

لا يوجد

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

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

تقرير الحوكمة عن عام ...

		لا يوجد

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
عبود مقسي يوسف	المدير العام

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

البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهایی	ربع أول	نصفي	ربع ثالث		
✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

أولاً:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2020
- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لدورة 2020 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة

ثانياً:

- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب 2020/12/31
- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2020 وكذلك تلاوة الميزانية الختامية لدورة عام 2020 المتضمنة الموجودات والمطالب وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي اظهرت ربها محققا

تقرير الحوكمة عن عام ...

قابلاً للتوزيع وقدره /27982055/ ل.س فقط سبعة وعشرون مليون وتسعمائة واثنان
وثمانون ألف وخمسة وخمسون ليرة سورية لا غير

ثالثاً :

- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2020/12/31
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية حيث تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير المدقق والميزانية بالاجماع

رابعاً :

- تعيين الارباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة
- بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /1,880,325,364/ ل.س فقط مليار وثمانمائة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واربعة وستون ليرة سورية لا غير وتم تشكيل موونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره /6,547,910/ فقط ستة مليون وخمسمائة وسبعة واربعون ألف وتسعمائة وعشرة ليرة سورية لا غير وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /3,836,661/ ل.س ثلاثة مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ليرة سورية لا غير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع كل من الضريبة والاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /1,869,940,792/ ل.س فقط مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة واربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ليرة سورية لا غير وهذه الارباح تتضمن ارباح محققة وبالغة /27,982,055/ ل.س فقط سبعة وعشرون مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسة وخمسون ليرة سورية لا غير وارباع غير محققة وبالغة /1,841,958,752/ ل.س مليار وثمانمائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ليرة سورية لا غير حيث يتم تدويرها لعام 2021 واغلاقها ضمن حسابات العام 2021 اصولاً وبالتالي بلغت الارباح القابلة للتوزيع /27,982,055 / ل.س فقط سبعة وعشرون مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف

تقرير الحوكمة عن عام ...

وخمسة وخمسون ليرة سورية لاغير يتم توزيعها نقداً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة أصولاً حيث صدق القرار بالاجماع

سادسا :

- تكوين الاحتياطيات
- تم مناقشة موضوع تكوين الاحتياطي القانوني للشركة بموجب احكام القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص حيث تم اقتطاع 10 % من الارباح الصافية قبل الضريبة للشركة حيث بلغت قيمة الاحتياطي القانوني لعام 2020 مبلغا وقدره / 3,836,661 ل.س فقط ثلاثة مليون وثمانمائة وستة وثلاثون الف وستمائة وواحد وستون ليرة سورية لاغير اما بالنسبة لباقي الاحتياطيات الاخرى المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة النافذة قررت الهيئة عدم اقتطاع ايا منها اصولاً حيث تمت المصادقة بالاجماع

سابعا :

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2020/12/31
- ابرات الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2020/12/31

ثامنا :

- اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتحديد بدل اتعابه
- قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 " شركة جواد ومكسور المهنية" وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه حيث تم المصادقة عليه بالاجماع

تقرير الحوكمة عن عام ...

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2021-7-28	قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن عام 2020
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 إجراءات جديدة

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	60		60
نسبة الملكية	100%		100%

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	60		60

تقرير الحوكمة عن عام ...

نسبة الملكية	100%	100%	100%
--------------	------	------	------

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	محمد طارق شفيق الاسدي	12.743
2	بشر محمد زياد عيسى	11.194
3	نور رضوان دعاس	7.742
4	شام رضوان دعاس	7.742
5	يوسف بشر عيسى	6.408
6	فارس بشر عيسى	6.408
6	نهلا بشر عيسى	7.767
7	تيما طارق الاسدي	9.471
8	سيلا طارق الاسدي	9.471
9	رضوان احمد دعاس	10
المجموع		88.946

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	43	72210	0.361
2	من 10,000 وأقل من 50,000	3	74856	0.374

تقرير الحوكمة عن عام ...

3	من 50,000 وأقل من 100,000	0	0	
4	من 100,000 وأقل من 500,000			
5	من 500,000 وأكثر	14	19852934	99.265
المجموع		60	20000000	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				

تقرير الحوكمة عن عام ...

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
2000000000	2000000000	2000000000	1127161000	2500000000	2500000000	رأس المال
1.177	1.4	0.62	4.94	12.72	1.58	نسبة التوزيع
توزيع نقدي	توزيع نقدي	توزيع نقدي	اسهم مجانية	اسهم مجانية	توزيع نقدي	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين.

محمد وائل أبو وطفة

- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي.

- المدير المالي

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

130 - 9596

توقيع المدير العام

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

المدير المالي

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

