



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

نموذج تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١



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



اسم الشركة: الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة .
النشاط الرئيسي للشركة:	إنتاج و مبيع السمون والزيوت النباتية .
رأس المال المصرح به:	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل س فقط مليار ونصف المليار ليرة سورية لا غير .
رأس المال المدفوع :	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل س فقط مليار ونصف المليار ليرة سورية لا غير .
عدد الأسهم:	١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم فقط خمسة عشر مليون سهم لا غير
عدد المساهمين:	٣,٦٥٢ مساهم .
الموقع الالكتروني للشركة:	www.avoco2020@gmail.com
عدد الموظفين في الشركة:	٢٢٦ موظف .

مجلس الإدارة :



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

١ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم:

- محمد بن حسن العسيري: عربي سعودي حاصل على شهادة دكتوراة في القانون الدولي عميد كلية في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية وهو ممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي .
- بديع برهان الدروبي : عربي سوري حاصل على شهادة الدكتوراة عضو مجلس الشعب العربي السوري ورئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية .
- محمد أمين قندقجي : عربي سوري حاصل على شهادة الهندسة المدنية رئيس بلدية مدينة حماه سابقاً .
- عبد الغني غالب جواد : عربي سوري حاصل على شهادة الأدب الانكليزي رئيس قسم الترجمة بشركة هيونداي بالمملكة العربية السعودية سابقاً.
- عبد المنعم صالح جعلوك : عربي سوري أمين عام الهيئة العامة للجمارك بطرطوس سابقاً .

٢ - أعضاء مجلس الإدارة :



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

أ د محمد بن حسن العسيري	رئيس المجلس	الهيئة العربية للاستثمار والإئتمان الزراعي	40 %	ع / سعودي	٢٠٢١/٠٣/٣٠
د بديع برهان الدروبي	نائب رئيس المجلس	-	0.33%	ع / سوري	٢٠٢١/٠٣/٣٠
م . محمد أمين قندقجي	عضو مفوض أول	-	0.33%	ع / سوري	٢٠٢١/٠٣/٣٠
أ . عبد الغني جواد	عضو مفوض ثاني	-	0.74%	ع / سوري	٢٠٢١/٠٣/٣٠
أ . عبد المنعم جعلوك	عضو	-	0.50 %	ع / سوري	٢٠٢١/٠٣/٣٠

٣- مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة :

مدة ولاية مجلس الإدارة سنتان ميلادية - عدد أسهم العضوية / ٥٠,٠٠٠ / سهم - تاريخ انتخاب المجلس في ٣٠ آذار ٢٠٢١.



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

٤ - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة :

لا يوجد تمثيل نسائي في الدورة الحالية لمجلس الإدارة .

٥ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	٢٠٢١/٠٢/٢٨	جميع الأعضاء	لا يوجد
٢	٢٠٢١/٠٥/٢٣	جميع الأعضاء	لا يوجد
٣	٢٠٢١/٠٨/٢٥	جميع الأعضاء	لا يوجد
٤	٢٠٢١/١١/٣٠	جميع الأعضاء	لا يوجد
٥	٢٠٢١/١٢/٢٩	جميع الأعضاء	لا يوجد

٦ - مكافآت وتعويضات وبدلات مجلس الإدارة :

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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

/٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣,٥% .

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

/٤٦٥,١٠٥,٣٠٨/ ل.س خلال العام الحالي بنسبة ٣,٥% .

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام .

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
د. محمد حسن العسيري	5	1,000,000 ل.س
د. بديع برهان الدروبي	5	1,000,000 ل.س
م. محمد أمين قندقجي	5	1,000,000 ل.س
أ. عبد الغني غالب جواد	5	1,000,000 ل.س
أ. عبد المنعم صالح جعلوك	5	1,000,000 ل.س

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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

لا يوجد بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام الحالي .

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

لا يوجد أي بدلات أو تعويضات أو مزايا تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام .

٧- بيان بوجود صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة :

لا يوجد أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي .

٨- تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام :

لا يوجد أي تعاملات بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة خلال العام الحالي.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

١- لجنة الشراء الخارجي :



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد أمين قندججي	رئيس	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٠/٠٤/٠١
عبد الغني جواد	عضو	عضو مجلس إدارة	
عبد المنعم جعلوك	عضو	عضو مجلس إدارة	
مهند الأذن	عضو	المدير العام	
أنس شيخ عثمان	عضو	المدير المالي	
نزار الحلبي	عضو	أمين سر المجلس	
رغيد كف الغزال	عضو	مدير الإنتاج	
مهند العيان	عضو	المدقق الداخلي	

- مهام اللجنة: مهمة اللجنة شراء جميع المواد المستوردة من حيث الكمية والسعر.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور :



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

حضور أعضاء اللجنة								تاريخ الاجتماع
محمد أمين فندقجي	عبد الغني غالب جواد	عبد المنعم جعلوك	مهند سليمان الأذن	أنس شيخ عثمان	نزار الحلبي	مهند العيان	رغيد كف الغزال	
√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠٢١/٠١/٢٥
√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠٢١/٠٣/٠٩
√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠٢١/٠٧/٢٧
√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠٢١/٠٩/١٨

٢- لجنة التدقيق :

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
د . محمد حسن العسيري	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٠/١١/٣٠
م . محمد أمين قندججي	عضو لجنة	عضو مجلس الإدارة المفوض	٢٠٢٠/١١/٣٠
أ . عبد الغني غالب جواد	عضو لجنة	عضو مجلس الإدارة المفوض	٢٠٢٠/١١/٣٠

مهام لجنة التدقيق :

- ١- مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مفتش الحسابات والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة .
- ٢- مراجعة مدى تقيد الشركة بأنظمة وتعليمات الهيئة وسوق الأوراق المالية والقرارات الصادرة عنهما .
- ٣- دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها .
- ٤- دراسة وتقييم إجراءات التدقيق الداخلي والاطلاع على التقارير الصادرة عنها ورفع توصية لمجلس الإدارة بعملها وإجراءاتها .
- ٥- أي مواضيع أخرى تراها اللجنة متممة ومكملة لمهامها يتم تداولها وإقرارها خلال اجتماع اللجنة .



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. عبد الغني غالب جواد	م. محمد أمين قندقجي	د. محمد حسن العسيري	
√	√	√	٢٠٢١/٠٢/٢٨
√	√	√	٢٠٢١/٠٥/٢٣
√	√	√	٢٠٢١/٠٨/٢٥
√	√	√	٢٠٢١/١١/٣٠

- لا تتوفر شهادات خبرة مالية أو محاسبية لدى أعضاء اللجنة،

٦- تم الاجتماع مع مدقق الحسابات أربع مرات إلكترونياً بنفس تواريخ اجتماعات اللجنة .

الإدارة التنفيذية :

[اكتب هنا]

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

١ - المدير التنفيذي (المدير العام) مع نبذة تعريفية عنه :

مهند سليمان الأذن : عربي سوري حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية وهو المدير الإداري في الشركة سابقاً .

٢ - ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم الشركة (عدد أسهم ونسبة ملكية) .

لا يمتلك المدير التنفيذي (المدير العام) أي أسهم في الشركة خلال العام الحالي .

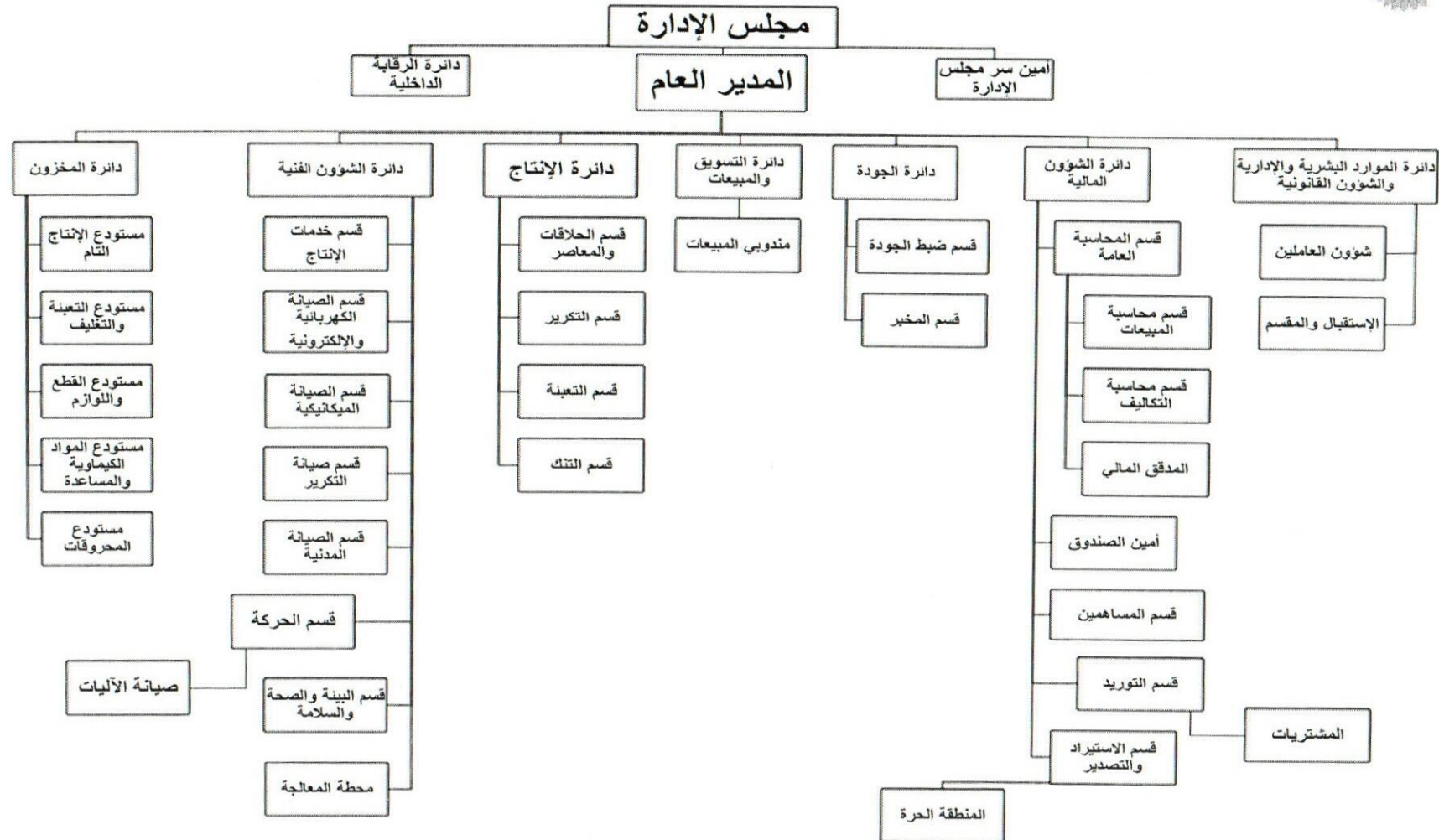
٣ - رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام :

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
ستة أعضاء	١٠٧,٠١١,٠٢٠	٠	٨,٩١٧,٥٨٥



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة





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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

التدقيق الداخلي :

١- المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه .

مهند عبد الغني العيان : عربي سوري حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة واقتصاد قسم محاسبة .

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

دائرة الرقابة الداخلية وهي وحدة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة وتحتوي فقط على موظف واحد وهو المدقق الداخلي .

٣- مهام المدقق الداخلي .

- دراسة كافة أنظمة الشركة (النظام الأساسي - النظام المالي - وغيرها) وتدقيق مدى التزام الشركة بهذه القوانين .

- الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة ورفع التقارير لمجلس الإدارة عن كافة الملاحظات والتوصيات التي تشير إلى موقع الخلل وتتبع تنفيذ

قرارات مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس .

- تدقيق كافة البيانات المالية بما فيها الميزانيات وتدقيق جميع الإدارات وأقسام الشركة والحفاظ على أمن المعلومات داخل الشركة .

مدقق الحسابات :

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

١ - مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام :

اسم مكتب مدقق الحسابات	د. إيمان اللاذقاني
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	٢٠٢١/٠٣/٣٠
أتعاب التدقيق للعام	(٧,٥٠٠,٠٠٠) ل.س
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة واحدة فقط

٢ - التحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام .

لا يوجد أي تحفظات قام بها مدقق الحسابات في العام الحالي .

٣ - الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام .



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	المدقق/ شركة الاستشارات
١,٢٠٠,٠٠٠ ل.س	استشارات ضريبية بخصوص إعفاء الهيئة العربية من ضرائب دخل الأرباح	شركة تدمر المهنية
نسبة ١٠% من المبالغ المحصلة	استشارات قانونية بخصوص الدعاوى القضائية للشركة	المحاميان جهاد عسكر وعلاء مكية

الإفصاح والشفافية :

١ - أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة :

لا يوجد متحدثين رسميين باسم الشركة في العام الحالي .

٢ - المعلومات التي نشرها على الموقع الالكتروني للشركة خلال العام :

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

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

٣- القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام .

قرارات الهيئة العامة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١ والمتعلقة بعام ٢٠٢١

١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة ولمدة سنتين .

٢- تحديد مبلغ / ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ / بدلات حضور جلسات عام ٢٠٢١ .

٣- اختيار الدكتور إيمان اللاذقاني مدقق حسابات لعام ٢٠٢١ .

٤- الإقرار بعمليات الاستدانة من بنك سوريا والمهجر وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بها .

٥ - مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٦- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم التشريعي (٢٩) لعام ٢٠١١ .

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

٧- مناقشة توصيات مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام ٢٠٢٠.

٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة .

٩- تحديد مكافأة السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س بنسبة (٣,٥%) من الأرباح الصافية .

١٠- إقرار حصة الصندوق التعاوني لعمال الشركة بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ل.س .

١١- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ل.س.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	٢٠٢١/٠٣/٠٤	توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠٠%
٢	٢٠٢١/٠٤/١١	انتخاب مجلس إدارة جديد

٤- المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها .

لا توجد مخالفات جوهرية خلال العام .

المسؤولية الاجتماعية :

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

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

١- توجد محطة لمعالجة المياه الصناعية التي تقوم بتحويله إلى مياه مطابقة للمواصفة البيئية (بعد معالجتها) أي صالحة للري .

٢- كما نقوم بمراعاة سلامة وصحة العاملين أثناء تشغيل المعمل من خلال تزويدهم بمعدات الوقاية عند أماكن التشغيل الخطرة (قفازات -

كمادات - أدوات إسعاف طبية - أجهزة إطفاء حريق - دورات سلامة مهنية)

٣- يوجد جهاز فحص حرارة وجهاز فحص أكسجة عند الباب الرئيسي يخضع له جميع العاملين عند دخولهم المعمل وذلك لكشف احتمال الإصابة

بفيروس كورونا .

٤- كما يتم صرف مبلغ سنوي بقرار من الهيئة العامة كمسؤولية اجتماعية .

حقوق المساهمين

١- تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام .

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
3,652	١٥	3,637	عدد المساهمين
% ١٠٠	% ٤٥	% ٥٥	نسبة الملكية

٢- تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام .

المجموع	أجانب	عرب	
3,652	.	3,652	عدد المساهمين
% ١٠٠	% .	% ١٠٠	نسبة الملكية

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



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	٤٠ %
المجموع		٤٠ %

٤ - تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية .

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من 10,000	3,478	4,088,323	٢٧,٢٥ %



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

٢	من 10,000 وأقل من 50,000	١٥٠	2,216,401	% ١٤,٧٨
٣	من 50,000 وأقل من 100,000	١٧	1,017,261	% ٦,٧٨
٤	من 100,000 وأقل من 500,000	٥	1,006,013	% ٦,٧١
٥	من 500,000 وأكثر	٢	6,672,002	% ٤٤,٤٨
المجموع		3,652	15,000,000	% ١٠٠

٥- سعر سهم الشركة في السوق خلال العام .



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

الشهر	سعر الإغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	1,975	112,651	173,989,169	١٧٧
شباط	3,003	138,001	418,206,554	٢٤٢
آذار	2,676	126,646	316,707,508	١٠٠
نيسان	2,883	33,225	96,527,626	٣٠
أيار	2,715	11,285	30,639,837	١٣



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

38	54,003,283	20,947	2,622	حزيران
46	25,414,280	9,275	2,751	تموز
146	412,830,545	137,549	3,242	آب
8	1,391,650	471	2,992	أيلول
32	62,817,884	23,521	2,600	تشرين الأول
167	164,125,562	54,712	3,370	تشرين الثاني
53	36,102,607	11,482	3,042	كانون الأول



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

المجموع	-	679,765	1,792,756,505	1,052
---------	---	---------	---------------	-------

6- سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2016	عام 2017	عام 2018	عام 2019	عام 2020	
1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال
% 25	% 20	% 20	% 30	% 100	نسبة التوزيع

[اكتب هنا]



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

نوع التوزيع	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي
-------------	------	------	------	------	------

٧- قسم علاقات المساهمين .

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين :

منهل شيخ حمدون .

- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي :

قسم شؤون المساهمين وهو قسم تابع للإدارة المالية في الهيكل التنظيمي للشركة .

- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني) :

هاتف: ٢٥٢٤٤٧٦/٠٣٣ جوال - ٠٩٦٧٧٣٧٦٦٨ فاكس - ٢٥٢٤٥١٢/٠٣٣



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

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

البريد الإلكتروني: M.hamdon@hotmail.com

مجلس الإدارة



- تم إعداد التقرير من قبل المدير المالي : أنس شيخ عثمان .

المدير المالي