



شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة
تقرير الحوكمة عن عام 2022

معلومات الشركة:

اسم الشركة:	شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة
النشاط الرئيسي للشركة:	صرافة وحوالات خارجية
رأس المال المصرح به:	2,000,000,000 ل.س فقط ملياري ليرة سورية لا غير
رأس المال المدفوع:	2,000,000,000 ل.س فقط ملياري ليرة سورية لا غير
عدد الأسهم:	20,000,000 سهم
عدد المساهمين:	38 مساهم بتاريخ 31 / 12 / 2022
الموقع الإلكتروني للشركة:	www.aladham-exchane.com.sy
عدد الموظفين في الشركة:	26

مجلس إدارة الشركة:

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

الرقم	الاسم	المنصب	الخبرة	المؤهل العلمي
1	ديمتري ادهم قنطقجي	رئيس مجلس الإدارة	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	إجازة في العلوم المالية والتجارية من روسيا
2	عمر حلاق قنطقجي	نائب أول للرئيس	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	معهد فني
3	محمود ادهم قنطقجي	نائب ثان للرئيس	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	شهادة اعدادية
4	فاطمة عبده طرابلسية	عضو	لايوجد خبرة	شهادة اعدادية
5	هدى ديمتري قنطقجي	عضو	لايوجد خبرة	إجازة في الطب البشري

2. أعضاء مجلس الإدارة؟ الإجابة ضمن الجدول

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ انتخابه أو تعيينه
1	ديمتري ادهم قنطقجي	رئيس مجلس الإدارة		10 %	ع . س	2021-5-16
2	عمر حلاق قنطقجي	نائب أول للرئيس		10 %	ع . س	2021-5-16
3	محمود ادهم قنطقجي	نائب ثان للرئيس		8,51 %	ع . س	2021-5-16
4	فاطمة عبده طرابلسية	عضو مجلس الإدارة		10 %	ع . س	2021-5-16
5	هدى ديمتري قنطقجي	عضو مجلس الإدارة		2,8 %	ع . س	2021-5-16

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

مجلس الإدارة أربع سنوات وعدد أسهم العضوية 170,000 وقد تم انتخاب مجلس الادارة بتاريخ 2021/05/16.

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة؟ 40%

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور؟ كما هو موضح في الجدول

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2022/01/16	4	محمود حلاق قنطقجي
2	2022/05/25	4	محمود حلاق قنطقجي
3	2022/07/28	4	محمود حلاق قنطقجي
4	2022/08/04	4	محمود حلاق قنطقجي
5	2022/11/21	4	محمود حلاق قنطقجي

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؟ كما هو موضح في الجدول

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
ديمتري ادهم قنطقجي	5	لا يوجد
عمر حلاق قنطقجي	5	لا يوجد
محمود ادهم قنطقجي	-	لا يوجد
فاطمة عبده طرابلسية	5	لا يوجد
هدى ديمتري قنطقجي	5	لا يوجد

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

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

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها المجلس خلال العام؟ لا يوجد
- 7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة؟ توضيح درجة ونوع هذه القرابة. نعم توجد صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة. فالرئيس ونائبيه من الأعضاء أخوة، والعضو الرابع أي السيدة فاطمة عبده طرابلسية هي زوجة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عمر حلاق قنطقجي والأنسة هدى ديمتري قنطقجي ابنة رئيس مجلس الإدارة السيد ديمتري ادهم قنطقجي.
- 8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام؟ لا يوجد أي تعاملات خلال العام.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- لجنة التدقيق والمراجعة
- لجنة الالتزام

لجنة التدقيق والمراجعة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد راتب الحايك*	رئيس اللجنة	مدير عام	2015
ايمن اليغشي	عضو	منظم بيانات	2021
سامي القابوني	عضو	مدير التزام	2015

* علما ان الاستاذ محمد راتب الحايك قبلت استقالته بتاريخ 2022/11/21 وتم تعيين الاستاذ محمد بلال الرفاعي مديراً عاماً للشركة إلا ان موافقة المصرف المركزي على التعيين لم تصدر بعد.

مهام لجنة التدقيق: تدقيق كافة البيانات الصادرة عن الشركة وتدقيق الاداء المالي والاداري للشركة

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X)؟ تتم المتابعة بشكل يومي

حضور أعضاء اللجنة					تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
-	-	-	-	-	-

لجنة الالتزام

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
سامي القابوني	رئيس اللجنة	مدير الالتزام	2015
محمد بلال الرفاعي	عضو	مسؤول ابلاغ	2015

- مهام اللجنة؟ مهمتها التعاون مع البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومتابعة مدى التزام الشركة بقرارات الجهات الوصائية.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X)؟ تتم المتابعة بشكل يومي

حضور أعضاء اللجنة					تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
-	-	-	-	-	-

2. وبالنسبة للجنة التدقيق نوضح التالي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة؟ نعم فالمدير العام السيد محمد الحايك يحمل اجازة في الاقتصاد قسم تأمين ومصارف ومجاز محاسب قانوني، وباقي الأعضاء خريجو كلية الاقتصاد وادارة الاعمال وأصبح لديهم خبرات في أعمال الشركة .
- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع؟ نعم اجتمعت هذه اللجنة مع مفتش الحسابات للشركة لأكثر من اثنا عشر مرة خلال عام 2022 بمعدل مرة كل شهر تقريباً وأثناء مناقشة التقارير الربعية والنصفية والسنوية واجتماعات الهيئة العامة للمساهمين فيما يلي جدول يبين عدد الاجتماعات مع مدققة الحسابات وتاريخ هذه الاجتماعات

الرقم	التاريخ	المضون
1	2022/01/03	مناقشة الميزانية 2021
2	2022/02/07	مناقشة الميزانية 2021
3	2022/03/07	مناقشة الميزانية 2021
4	2022/04/04	مناقشة الربع الأول لعام 2022
5	2022/5/10	اجتماع دوري
6	2022/06/06	اجتماع دوري للتحضير لاجتماع الهيئة العامة
7	2022/07/04	مناقشة الميزانية النصفية لعام 2022
8	2022/08/01	اجتماع دوري
9	2022/09/05	اجتماع دوري
10	2022/10/03	مناقشة الربع الثالث لعام 2022
11	2022/11/07	اجتماع دوري
12	2022/12/05	التحضير لحضور عمليات الجرد ومتطلبات التدقيق

الإدارة التنفيذية:

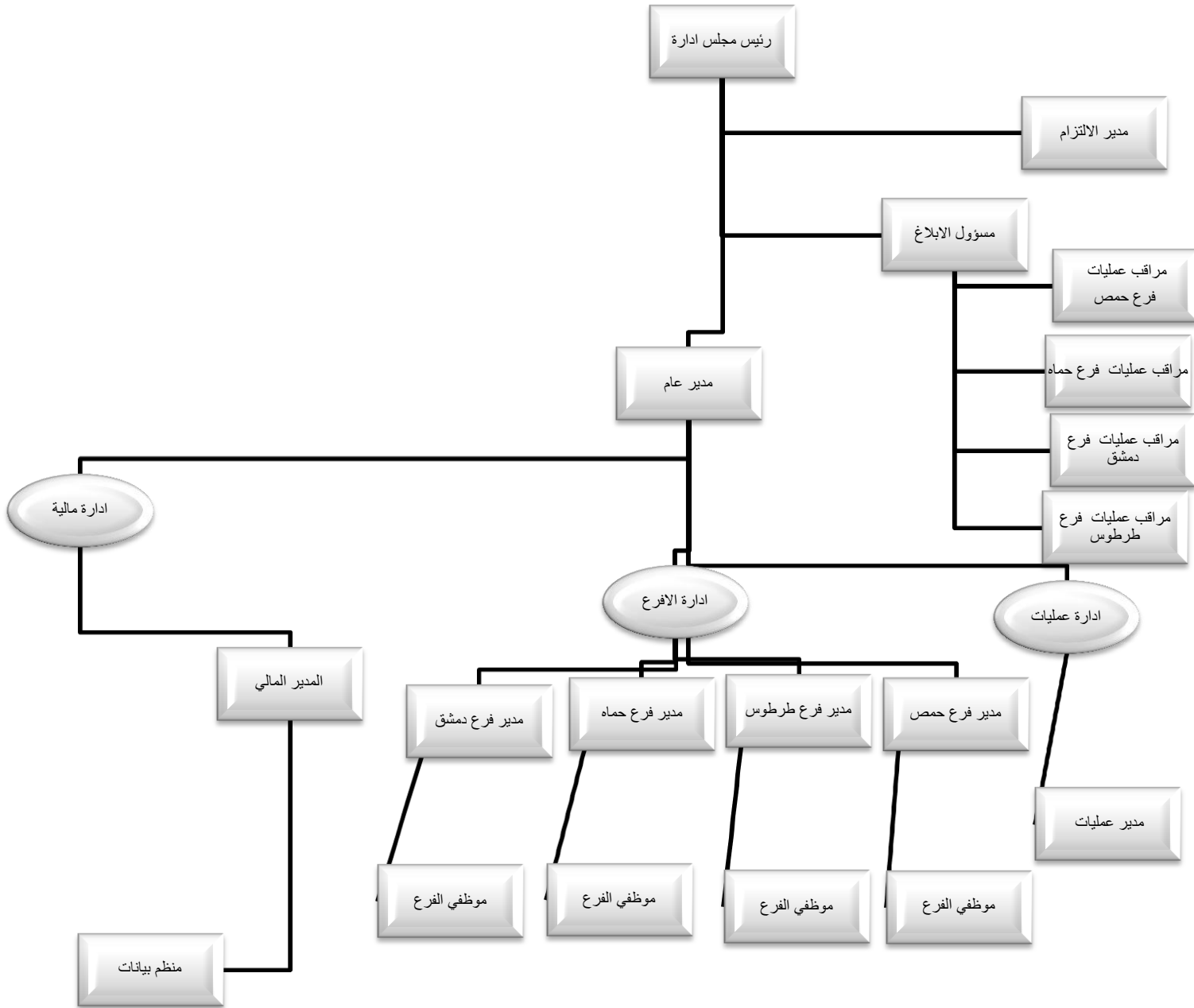
1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه؟ المدير التنفيذي للشركة والمستقل بتاريخ 2022/11/21 هو السيد محمد راتب الحايك. وهو ليس من أعضاء مجلس الإدارة، و ليس من المساهمين في الشركة، يحمل اجازة في الاقتصاد/ مصارف وتأمين من جامعة تشرين، محاسب قانوني مجاز والمدير الجديد المعين بتاريخ 2022/11/21 السيد محمد بلال الرفاعي* يحمل اجازة في الاقتصاد واجازة في الحقوق من جامعة دمشق.
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام)** أسهم بالشركة (معد أسهم ونسبة الملكية)؟ لا يمتلك أية أسهم في الشركة.
3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
5	7,179,670	7,201,910	لا يوجد

*موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد محمد بلال الرفاعي كمدير عام لم تصدر بعد.

** كل من السادة المدير التنفيذي السابق والحالي لا يملكان أي اسهم بالشركة.

4. الهيكل التنظيمي للشركة ؟ فيما يلي أدناه مخطط لهذا الهيكل التنظيمي.



التدقيق الداخلي:

- 1- المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه؟ المدقق الداخلي أيمن محمد اليعشي يحمل اجازة في الاقتصاد اختصاص/محاسبة وهو متفرغ لعمله، يمارس عمله وفق تعليمات وتوجيهات مصرف سورية المركزي والجهات المعنية الأخرى.
- 2- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية؟ يوجد وحدة تدقيق داخلي في الشركة، عدد موظفيها ستة، اسم مدير التدقيق الداخلي أيمن اليعشي وموقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي يتبع مباشرة للسيد المدير العام.
- 3- مهام المدقق الداخلي؟ مهام المدقق الداخلي الاطلاع على كافة أعمال إصدار الحوالات والصرف التي يقوم بها كافة الموظفون دون استثناء إضافة لأعمال المحاسبة والأعمال المالية.
- 4- لا يوجد وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه.

اسم مكتب مدقق الحسابات	د. ايمان اللاذقاني
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 23 / 6 / 2022.
أتعاب التدقيق للعام	4,000,000 / ل.س فقط أربعة ملايين ليرة سورية لا غير
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	ثلاث سنوات

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؟ لا يوجد

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

الإفصاح والشفافية:

1- أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة؟ الجواب في الجدول

الاسم	الموقع الوظيفي
ديمثري قنطقجي	رئيس مجلس الإدارة
محمد الحايك	المدير العام

2- المعلومات التي نشرها الموقع الالكتروني للشركة خلال العام (✓ أو X)؟

البيانات المالية				التقرير السنوي لمجلس الإدارة	دعوة اجتماع الهيئات العامة
نهائي 2021	ربع أول 2022	نصفي 2022	ربع ثالث 2022	✓	✓

يتم نشر البيانات المالية للشركة في الجريدة اليومية أصولاً وعلى موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقط

3- القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام؟

الرقم	التاريخ	المضون
1	2022/6/23	المصادقة على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2021
2	2022/6/23	انتخاب الدكتورة (المحاسبة القانونية/ايمان اللاذقاني) مدققاً لحسابات الدورة المالية 2022
3	2022/6/23	توزيع أرباح عام 2021 بواقع /48,886,390/ ليرة سورية
4	2022/6/23	تكوين الاحتياطي القانوني للشركة عن عام 2021 بواقع 10% من صافي الأرباح
5	2022/6/23	ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام 2021

4- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام؟ كما ورد في الجدول أدناه

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2022/6/08	اقتراح توزيع ارباح عن عام 2021 بمقدار 48.886.390 ليرة
2	2022/11/23	موافقة مجلس الادارة على استقالة المدير العام محمد راتب الحايك
3	2022/11/23	تعيين السيد بلال اسامة الرفاعي مديرا عاما للشركة
4	2022/11/23	تعيين السيد محمد سامي القابوني بصفة مسؤول ابلاغ بالاضافة الى عمله السابق(مدير الالتزام)

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؟ يوجد لدى الشركة سياسات للمساهمة الاجتماعية لكن الممارسات لم تتم بسبب الانشغال بأعمال الإقلاع بالعمل بشكل صحيح حيث أن الظروف المحيطة حالياً أدت لزيادة تدقيق وإشراف الجهات الإشرافية كثيراً أدت لتأخير تطبيق تلك السياسات مؤقتاً.

حقوق المساهمين:

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

المجموع	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	38	0	38
نسبة الملكية	100%	0	100%

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام ؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

المجموع	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	38	0	38
نسبة الملكية	100%	0	100%

3 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام؟ يبلغ عدد المساهمين الذين يملكون (5 % فأكثر) من رأس المال تسعة مساهمين.

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	ديمتري أدهم قنطقجي	10%
2	مؤيد أدهم العوير	10%
3	عمر أدهم حلاق قنطقجي	10%
4	محمود أدهم حلاق قنطقجي	8.51%
5	بثينة أدهم العوير	10%
6	فاطمة عبده طرابلسيه	10%
7	أدهم عبد الله حلاق قنطقجي	8.51%
8	محمد ديمتري قنطقجي	5.60
9	آدم ديمتري قنطقجي	5.60
	المجموع	78.22%

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية ؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	20	18,067	0.09%
2	من 10,000 وأقل من 50,000	1	13,756	0.068%
3	من 50,000 وأقل من 100,000	-	-	-
4	من 100,000 وأقل من 500,000	1	199,998	0.999%
5	من 500,000 وأكثر	16	19,768,179	98.84%
	المجموع	38	20,000,000	100%

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام؟ لا يوجد تداول خلال العام والشركة ليست مدرجة في سوق الأوراق المالية.

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات؟ كما هو موضح في الجدول أدناه.

السنة	عام 2017	عام 2018	عام 2019	عام 2020	عام 2021
رأس المال	250,000,000	1,015,000,000	1,215,000,000	1,215,000,000	2,000,000,000
نسبة التوزيع	37.56 % // 5.8 % نقدي	-	-	4.5 %	2.4 %
نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	أسهم مجانية // وتوزيع نقدي	لم توزع الأرباح	لم توزع الأرباح	توزيع نقدي	توزيع نقدي

7. قسم علاقات المساهمين:

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين؟ نعم يوجد مسؤول علاقات المساهمين هو محمد راتب الحايك
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي؟ يشغل أعمال المدير العام للشركة، وهو من يرتب أوضاع المساهمين البائع منهم والشاري، وتتم عمليات البيع والشراء عن طريق مصرف سورية المركزي حصراً.

- بيانات التواصل مع القسم

- الهاتف: 2325603

- الفاكس: 2330077

- البريد الإلكتروني: aladhamjsc@gmail.com

إدارة المخاطر:

1. ما هي المخاطر التي تتعرض لها الشركة؟ شرح مختصر. إن إدارة المخاطر هدفها التعرف والرقابة المستمرة على المخاطر المالية التي من الممكن أن تؤثر سلباً على أداء الشركة وسمعتها إضافة إلى ضمان استثمار رأس المال لتحقيق المعدل الأمثل للعوائد مقابل المخاطر، وتتعرض شركات الصرافة إلى مخاطر كثيرة منها: الخسارة التشغيلية والسرقات ونقل الأموال في الطريق إضافة إلى أخطاء العاملين في العمل أثناء تأديتهم لواجبهم. وتعتبر مخاطر السيولة الأكثر أهمية حيث أن إدارة مخاطرهما يجب أن تنسجم مع حجم نشاطها وتعليمات مصرف سورية المركزي وتوجيهات وخطط مجلس الإدارة في إدارة الشركة وسير أعمال توسعها مستقبلاً وحيث أن الشركة عملها يعتمد على شراء وبيع الحوالات والقطع الأجنبي تقوم الشركة بالاحتفاظ بحد أدنى من النقدية والبنكنوت بحيث تكون قادرة على القيام بأعمالها في كل الظروف والأوضاع تحقيقاً لمبدأ الاستمرارية. وإليها مخاطر أسعار الصرف حيث يجب على الشركة أن تراعي مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية ولهذا فإنها تراعي نسبة ما لديها في الصندوق ولدى المصارف بالعملات الأجنبية.
2. ما هي الوحدات الإدارية المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشركة؟ الوحدات الإدارية المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشركة هي مجلس الإدارة الذي يضع الاستراتيجيات ثم الإدارة العليا التي تحرص على تنفيذ إدارتها من خلال الإدارات الوظيفية في الشركة.
3. هل يوجد آليات أو إجراءات عمل واضحة لإدارة المخاطر في الشركة؟ شرح مختصر لذلك. يطبق مدراء الفروع إدارة محكمة لأعمال الخزينة ورقابة الحسابات المصرفية والصناديق للسيطرة والموازنة بين مخاطر الصرف ومخاطر السيولة ويساعد النظام الإلكتروني في إحكام الرقابة ومراقبة الأرصدة وتتبعها، كما تطبق الشركة التحوط بالتأمين على الأموال المنقولة والمخزنة لديها، لدى شركات التأمين في سورية.
4. هل اتخذت الشركة أي إجراءات فيما يتعلق بإدارة المخاطر خلال السنة؟ تطبق الشركة نفس الإجراءات سالفة الذكر.

المسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة
منظم البيانات أيمن اليغشي



توقيع رئيس مجلس الإدارة
ديمتري أدهم قنطقجي

