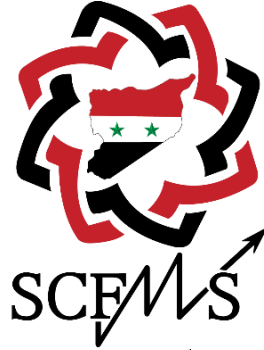


تقرير الحوكمة



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

الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع

آروب سورية
السورية الدولية للتأمين

تقرير الحوكمة عن عام 2022

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب سورية
النشاط الرئيسي للشركة:	القيام بكافة أنواع التأمين المسموح بها
رأس المال المصرح به:	1,534,128,800
رأس المال المدفوع:	1,534,128,800
عدد الأسهم:	15,341,288
عدد المساهمين:	419 مساهماً فقط
الموقع الإلكتروني للشركة:	www.aropesyria.com
عدد الموظفين في الشركة:	60 موظف

مجلس الإدارة:

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

- السيد فاتح بكداش
حائز على شهادة هندسة مدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا (USE) 1984 بالإضافة إلى برامج تدريبية للكوادر الإدارية في كل من جامعة القديس يوسف لبنان 2000-وجامعة INSEAD فرنسا 2002.
- مدير عام في شركة آروب للتأمين 1996.
- رئيس مجلس الإدارة لشركة آروب للتأمين 2007 .
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آروب للتأمين 2019. رئيس مجلس الإدارة لشركة آروب سوريا .
- رئيس مجلس إدارة لشركتي آروب للتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وآروب لتأمينات الحياة في مصر.
- نائب رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان (ACAL)عضو مجلس إدارة (ممثل شركات التأمين اللبنانية) في المجلس الوطني للضمان NIB رئيس أسبق للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي (NBCI) كما أن السيد بكداش استلم منصب عضو في المجلس التأسيسي لنقابة وسطاء التأمينيين لبنان (LIBS) وفي مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL 1996) علماً أنه كان نائباً لرئيس الجمعية من 1999 حتى 2008.
- عضو في مجلس إدارة اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب ومقرها البحرين منذ 2014.
- انتسب السيد بكداش إلى تجمع رجال الأعمال اللبنانية 1996 وتم انتخابه كعضو في مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة عن عام 2022

2021، إضافة إلى عضويته في منتدى الإقتصاد اللبناني منذ 2008. وتجمع المؤسسات الفرنسية والممثلين الإقتصاديين في لبنان.

السيد جورج شديد

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف، 39 عاماً من الخبرة المصرفية مع التخصص في تمويل الشركات وتنمية الأعمال التجارية. الخبرة العملية تمتد من خلال ثلاثة مصارف في مناصب تنفيذية لا تقل عن 30 سنة مع خبرة عميقة في الأسواق السورية واللبنانية والعراقية .
- مدير عام رئيسي لبنك لبنان والمهجر منذ عام 2008، إضافة إلى المسؤوليات التي تنطوي على تطوير وتوسيع قاعدة العملاء التجارية، والترويج للخدمات المصرفية للمجموعة، وتقديم الاستشارات المالية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد بالإضافة إلى المشاركة في عدة لجان للتطوير.

السيد إياد بيتنجانة

- إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2002.
- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد العالي للأعمال في لبنان ESA عام 2015.
- حاصل على شهادة القيادة في الابتكار من جامعة تكساس في أوستن عام 2014.
- خبرات متعددة في مجال ريادة الأعمال من معهد INSPER بالبرازيل عام 2013
- رئيس مجلس الإدارة ومدير عام كلاً من شركة زيت الزيتون المساهمة المغفلة و الشركة السورية لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المساهمة المغفلة.
- عضو مجلس إدارة في بنك سورية والمهجر.

السيد ميشال عزام

- يشغل منصب المدير العام لبنك سورية والمهجر كما يتولى إضافة إلى منصبه الحالي منصب نائب رئيس مجلس المديرين لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولة.
- يتمتع بخبرة مهنية عريقة ومتمرسه تمتد لأكثر من 40 عاماً من ضمنها خبرة مصرفية تناهز 30 عاماً حيث تولى العديد من المناصب القيادية في عدة مصارف ريادية في لبنان وقبرص وسورية.
- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف في بيروت، ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (Finance et Banque) من جامعة القديس يوسف في بيروت، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال (International Business – Marketing) من جامعة مكغيل في مونتريال – كندا.

السيد رامي البشارة

- حاصل على إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2004.
- رئيس قسم الائتمان ورئيس قسم التجارة الخارجية في بنك سوريا والمهجر 2005-2008
- نائب مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2008-2011.
- مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2011- حتى تاريخه

2- أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	فاتح بكداش	رئيس مجلس الإدارة	شركة آروب للتأمين (ش.م.ل)	34%	لبناني	2020/7/22
2	جورج شديد	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة آروب للتأمين (ش.م.ل)	34%	لبناني	2021/5/26
3	ميشال عزام	عضو مجلس ادارة	بنك سورية والمهجر (ش.م.م.ع)	5.05%	لبناني	2020/7/22
4	إياد بيتنجانة	عضو مجلس ادارة	مستقل	1.28%	سوري	2020/7/22
5	رامي البشارة	عضو مجلس ادارة	مستقل	غير مساهم	سوري	2021/4/12

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

- مدة ولاية مجلس الإدارة : 4 سنوات وفق النظام الأساسي
- عدد أسهم العضوية : /153,413/ أي ما يعادل /1%/ من رأسمال الشركة كما يجوز انتخاب عضو مجلس إدارة أو أكثر من غير المساهمين بالشركة شرط أن لا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس الادارة.
- تاريخ انتخاب مجلس الإدارة : تم انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 2020/7/22 علماً أنه تم انتخاب السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة 2021/4/12 بعد ان أفصح السيد ابراهيم شيخ ديب عن استقالته وتم تعيين السيد جورج شديد نائباً لرئيس مجلس الإدارة 2021/5/26 بعد وفاة السيد جورج صايغ .

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة

لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركة.

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2022/3/2	5	-
2	2022/6/22	5	-
3	2022/9/20	5	-
4	2022/12/19	4	السيد إياد بيتنجانة

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

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

لا يوجد مكافآت مستحقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام السابق من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

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

لم يتم اقتراح مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن صافي الأرباح لعام 2022 والقابلة للتوزيع علماً أنه لم يطالب أعضاء المجلس بأي أتعاب أو مكافآت.

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
فاتح وجيه بكداش	4	-
جورج فكتور شديد	4	-
ميشال عزام	4	-
إياد بيتنجانة	3	-
رامي البشارة	4	-

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

لا يوجد أية بدلات لقاء حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

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

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

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

لا توجد اي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
السيد إياد بيتنجانة	عضو مجلس إدارة	عقود تأمين سيارات بحري - صحي	226,311,939
السادة بنك سورية والمهجر	عضو مجلس إدارة	عقود تأمين سيارات صحي - حياة - حريق مسؤوليات - تأمين شامل للمصارف	630,985,555
السادة شركة البعلبكي	مؤسس / مساهم	عقود تأمين سيارات	6,105,665
السيد أحمد راتب الشلاح	مؤسس / مساهم	عقود تأمين حريق وسرقة	50,000
السيد ابراهيم شيخ ديب	مؤسس / مساهم	عقود تأمين سيارات	11,262,089
السيد عبد المجيد خوندة	مؤسس	عقود تأمين حريق وسرقة	50,000

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد ميشال عزام	رئيساً	عضو مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة إدارة المخاطر بالمهام التالية :

أ- اعتماد إطار عمل إدارة المخاطر ومناقشة التقارير الدورية وفقاً للإطار المحدد ومراجعة واعتماد حدود المخاطر.

ب- التأكد من وجود هيكل لتحديد وتقييم والإبلاغ عن المخاطر والضوابط الرئيسية لإدارة هذه المخاطر بفعالية.

ت- مراجعة سياسة الإمتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) لضمان وجود آلية فعالة لمراقبة المتطلبات التنظيمية والإبلاغ عنها والتقييد بها.

ث- تقديم تقارير لمجلس الإدارة عن أنشطة إدارة المخاطر والامتثال التي أجريت خلال العام.

- الأنشطة المنفذة خلال العام :

أ- مراجعة سياسة قبول المخاطر والتوصية بموافقة مجلس الإدارة .

ب- اعتماد خطة إدارة المخاطر بما في ذلك التقارير المتعلقة بالمخاطر.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. إياد بيتنجانة	أ. جورج شديد	أ. ميشال عزام	
✓	✓	✓	2022/6/22
✓	✓	✓	2022/9/20
X	✓	✓	2022/12/19

- اسم اللجنة: لجنة التدقيق

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد إياد بيتنجانة	رئيساً	عضواً	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس إدارة	2021/6/15
السيد رامي البشارة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة التدقيق بالمهام التالية :

- أ- مناقشة تقرير وملاحظة مدققي الحسابات الخارجيين واتخاذ اللازم بشأنها.
- ب- تعيين مدققي الحسابات الداخلي والموافقة على خطط واستراتيجيات وبرامج المراجعة الداخلية ومناقشة تقاريرها الدورية وإصدار توجيهات بشأنها.
- ت- مراجعة كفاءة قسم التدقيق الداخلي بما في ذلك الإمتثال الأفضل للممارسات ومعايير التدقيق الدولية .
- ث- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن عمليات المراجعة الداخلية وابداء الرأي فيها .

-الأنشطة المنفذة خلال العام :

- أ- نظرت اللجنة في تقارير التدقيق الداخلي واعتمادها.
- ت- تقديم تقارير الرقابة الداخلية حول تقييم الضوابط الداخلية والنظر فيها.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ.رامي البشارة	أ.جورج شديد	أ. إياد بيتنجانة	
✓	✓	✓	2022/3/2
✓	✓	✓	2022/6/22
✓	✓	✓	2022/9/20
✓	✓	X	2022/12/19

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.

السيد إياد بيتنجانة

- إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2002 .
- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد العالمي للأعمال في لبنان ESA عام 2015.
- حاصل على شهادة القيادة في الابتكار من جامعة تكساس في أوستن عام 2014.
- خبرات متعددة في مجال ريادة الأعمال من معهد INSPER بالبرازيل 2013
- رئيس مجلس الإدارة زيت الزيتون المساهمة المغفلة.

السيد جورج شديد

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف، 39 عاماً من الخبرة المصرفية مع التخصص في تمويل الشركات وتنمية الأعمال التجارية. الخبرة العملية تمتد من خلال ثلاثة مصارف في مناصب تنفيذية لا تقل عن 30 سنة مع خبرة عميقة في الأسواق السورية واللبنانية والعراقية .
- مدير عام رئيسي لبنك لبنان والمهجر منذ عام 2008، إضافة إلى المسؤوليات التي تنطوي على تطوير وتوسيع قاعدة العملاء التجارية، والترويج للخدمات المصرفية للمجموعة، وتقديم الاستشارات المالية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد بالإضافة إلى المشاركة في عدة لجان للتطوير.

السيد رامي البشارة

- حاصل على إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2004.
- رئيس قسم الائتمان ورئيس قسم التجارة الخارجية في بنك سوريا والمهجر 2005-2008
- نائب مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2008-2011.
- مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2011- حتى تاريخه .

- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الإجتماع.

اجتمعت اللجنة مع مدقق الحسابات أربع مرات وفق التواريخ التالية :

2022/03/20

2022/06/26

2022/09/27

2022/12/29

- اسم اللجنة: لجنة الإستثمار

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد ميشال عزام	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة الإستثمار بالمهام التالية :

- أ- وضع استراتيجية الاستثمار بما ينسجم مع القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.
- ب- مراقبة محفظة الأوراق المالية للمجموعة لتحقيق أفضل عائد.
- ت- مناقشة أوجه الإستثمار المحتملة للأموال الفائضة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة .
- ث- رفع التقارير الى مجلس الإدارة حول أنشطة اللجنة وتقديم التوصيات بشأن المواضيع التي تحتاج لمصادقة مجلس الإدارة.

- الأنشطة المنفذة خلال العام :

- استعرضت اللجنة العوائد من الودائع النقدية للشركة.
- استعرضت اللجنة إمكانية تطوير محفظة الأوراق المالية .

عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. إيناد بيتنجانة	أ. ميشال عزام	أ. فاتح بكداش	2022/6/22
✓	✓	✓	

- اسم اللجنة: لجنة الحوكمة

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد رامي البشارة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

وتختص لجنة الحوكمة بالمهام التالية:

- أ- مراجعة اجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة.
- ب- اقتراح السياسات والاجراءات اللازمة للإلتزام بأي أنظمة أو متطلبات قانونية ذات علاقة بحوكمة الشركات.
- ت- مراجعة استمارة الحوكمة قبل اعتمادها من قبل رئيس المجلس.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. رامي البشارة	أ. جورج شديد	أ. فاتح بكداش	2022/4/27
✓	✓	✓	

- اسم اللجنة: لجنة المكافآت

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد ميشال عزام	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

وتختص لجنة المكافآت بالمهام التالية :

- أ- وضع السياسات العامة فيما يخص عضوية مجلس الإدارة والإدارات العليا في الشركة.
- ب- الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة واية تغيرات تطراً عليه وجميع الأمور المتعلقة بالتغييرات الخاصة بأجور الإدارة والموظفين.
- ت- الموافقة على سياسة منح المكافآت والحوافز للإدارة التنفيذية والموظفين بما يتماشى مع تقييم الأداء والنتائج بحسب مايراه مجلس الإدارة مناسباً.
- ث- وضع قواعد المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

- الأنشطة المنفذة خلال السنة:

- اعتماد سياسة المكافآت في الشركة وقدمت توصية لمجلس الادارة للموافقة عليها .
- عدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. إياد بيتنجانة	أ. ميشال عزام	أ. فاتح بكداش	2022/5/12
√	√	√	

الإدارة التنفيذية

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

السيد الدكتور ماهر عماري المدير التنفيذي لشركة آروب سورية ، ولايشغل أي منصب في مجلس إدارة آروب سورية.

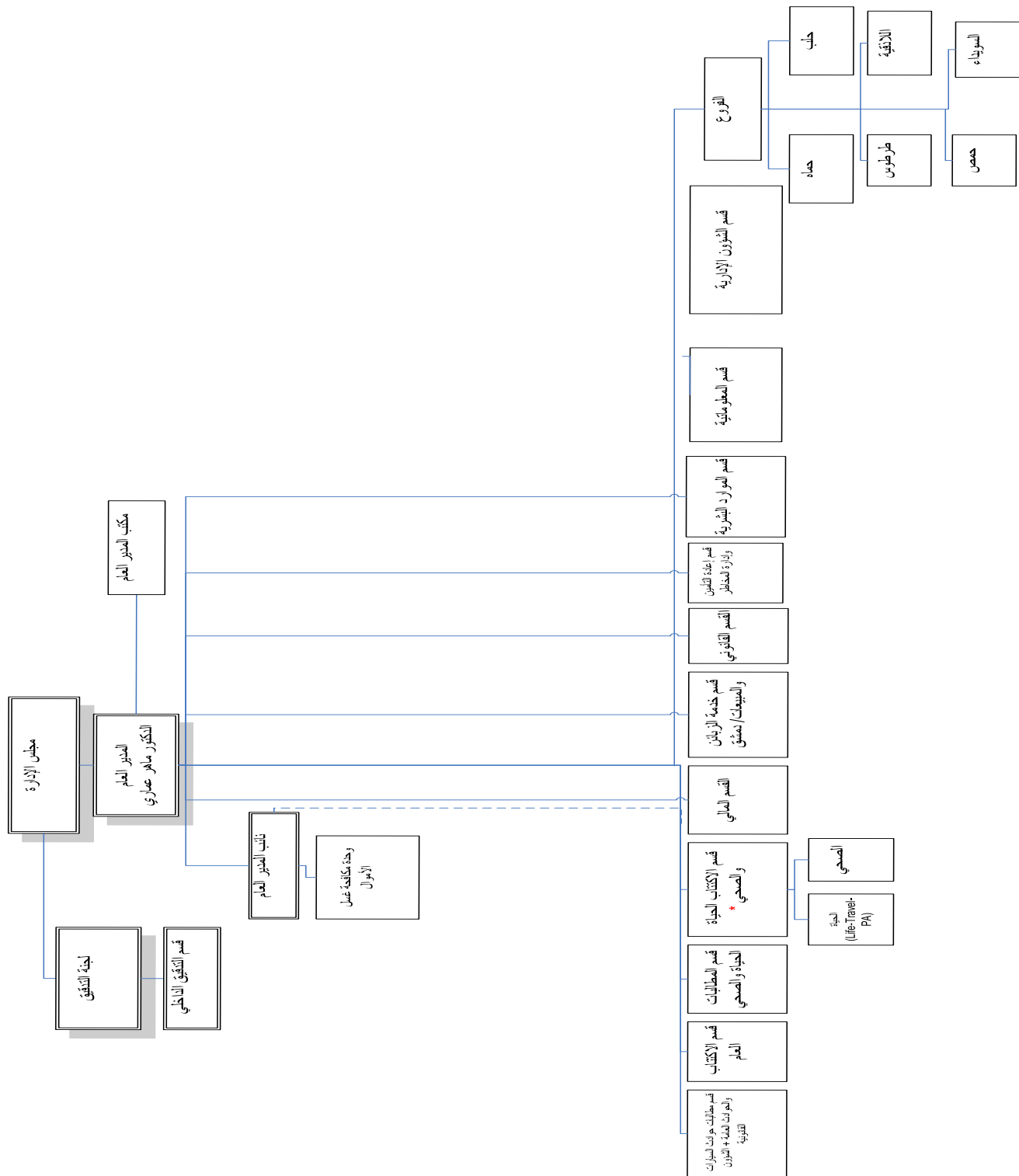
- دكتور في الطب البشري – جامعة دمشق
- شهادة اختصاص بالامراض الداخلية
- شهادة البورد السوري في اختصاص الامراض الداخلية
- شهادة أساسية في تأمين الحياة – LOMA
- أكثر من 17 سنة خبرة في التأمين والإدارة
- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بالتأمينات الشخصية (الصحي والحياة) والتأمين عبر المصارف Bancassurance

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

لا يمتلك أي أسهم في الشركة.

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

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
9	127,414,395	99,597,631	148,468,878



* قسم الاكتتاب الصحي والحياة يتم تسييره من قبل المدير العام -الدكتور ماهر عماري.

** نائب المدير العام يقوم أيضاً بمراجعة الأنشطة المتعلقة بمطالبات حوادث السيارات، المبيعات، الموارد البشرية، وتحليل بيانات الأعمال، والإشراف على برامج المعلومات المتعلقة بالعمل (INSURANCE CIRIS)، وتقديم الدعم في ما يخص برنامجي التأمين والموارد البشرية.

التدقيق الداخلي :

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

- الأنسة روزيت حداد (مدير قسم التدقيق الداخلي) تحمل إجازة جامعية في الإقتصاد من جامعة دمشق، ولديها خبرة تزيد عن 15 سنة في الأعمال المالية والمحاسبية والتدقيق، تعمل في الشركة منذ عام 2008 في القسم المالي، وحصلت على شهادة المحاسب القانوني في 2019/04/24.

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

- دائرة التدقيق الداخلي - وحدة مستقلة تابعة الى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة
- عدد موظفي قسم التدقيق الداخلي واحد / شخص طبيعي

مهام المدقق الداخلي

- إعداد خطة التدقيق السنوية.
- التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وملاءمتها لطبيعة عمل الشركة ومدى التزامها بها.
- القيام بإجراءات التدقيق وفقاً للخطة السنوية الموضوعة.
- مراجعة آليات تطبيق الشركة للقوانين والأنظمة الناظمة لعمل شركات التأمين.
- تدقيق إدارات وأقسام وفروع الشركة بشكل دوري وبناءً على خطة التدقيق السنوية.
- تزويد لجنة التدقيق بتقارير التدقيق الدورية وذلك بناءً على خطة التدقيق السنوية الموضوعة.
- التأكد من اجراءات الإدارات والأقسام والفروع التصحيحية بناءً على تقارير التدقيق الدورية.
- إعلام لجنة التدقيق بأي خلل أو تصرف قد يضر بمصالح الشركة.
- تنويه: لا يوجد وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وادارة المخاطر.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

أحمد رضوان الشرايبي	اسم مكتب مدقق الحسابات
2022/04/28	تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
3,000,0000	أتعاب التدقيق للعام
4	عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات

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

لا يوجد تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية.

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

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
مصطفى عوني زكية	استشارات ضريبية	2,200,000
شركة لوجيكا	استشارات حاسوبية	4,132,750
شركة السمان ومشاركوه	استشارات مالية وتقنية	12,500,000

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
السيد فاتح بكداش	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور ماهر عماري	المدير العام

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

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

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

- أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2021 وفق ماجاء فيها.
- ب- اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية بمبلغ وقدره /24,893,777/ ل.س وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام .
- ت- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره /200,103,800/ ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة /1,534,128,800/ ل.س.
- ث- ابراء ذمة مجلس الادارة رئيسا واعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة اعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2021 ابراء عاما شاملا.
- ج- عدم صرف اي تعويض لاعضاء مجلس الادارة عن توليهم مهامهم خلال عام 2021 بناء على طلبهم وعدم تخصيص اي من اعضاء مجلس الادارة باية تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال سنة 2022 بناء على طلبهم على ان يعاد النظر في هذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.
- ح- عدم تقاضي اعضاء مجلس الادارة اي مكافآت خلال سنة 2021.
- خ- انتخاب السيد احمد رضوان شرابي مدققا لحسابات الشركة لعام 2022.
- د- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة وممثليهم بممارسة اعمال مشابحة للاعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملا باحكام المادة 152 من قانون الشركات ولمدة سنة.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

- ذ- إجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق ما يراه مناسباً والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المناسبة.
- ر- بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة العقار رقم (1) الرؤيا (5) ومكاتب (19) و(20) و(14) أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة . وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع المكاتب المذكورة أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كفاية الوثائق والعقود اللازمة لذلك ترخيصاً لمدة سنة من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2022/03/22	اقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم جزء من أرباح السنة

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد أية مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام تؤثر على سير العمل.

المسؤولية الاجتماعية

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

- ساهمت الشركة في صندوق الرعاية الاجتماعية .
- ساهمت الشركة بمبلغ إجمالي وقدره /1,500,000/ ل.س لصالح جمعية قري الأطفال SOS .
- التعامل مع مجموعة من الجامعات وتقديم التدريب والتأهيل لعدد من الطلاب بلغ عددهم في العام 2022 /16/ طالبة وطالبة.

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
419	5	414	عدد المساهمين
%100	%53.45	%46.54	نسبة الملكية

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
419	-	419	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	شركة آروب للتأمين ش.م.ل	%34
2	بنك لبنان والمهجر	%10
3	بنك سورية والمهجر	%5.05
المجموع		%49.05

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	328	568,469	%3.71
2	من 10,000 وأقل من 50,000	62	1,716,248	%11.19
3	من 50,000 وأقل من 100,000	7	552,967	%3.60

تقرير الحوكمة عن عام 2022

28.05%	4,303,267	18	من 100,000 وأقل من 500,000	4
53.45%	8,200,337	4	من 500,000 وأكثر	5
100%	15,341,288	419	المجموع	

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

عدد الصفقات	قيمة التداول	حجم التداول	سعر إغلاق	الشهر
18	1,914,505	2,891	631.42	كانون الثاني
5	329,162.50	506	631.42	شباط
8	1,142,150	1,724	631.42	آذار
6	113,950	172	631.42	نيسان
9	692,312.50	1,045	631.42	آيار
5	800,175	1,250	631.42	حزيران
11	1,986,042	3,092	576.07	تموز
9	1,476,189	2,442	576.07	آب
14	4,763,173.50	7,741	634.5	آيلول
18	7,326,175	10,375	770	تشرين الأول
114	29,234,152	28,770	1,169	تشرين الثاني
17	13,397,147	12,158	1,056.4	كانون الأول
234	63,175,133.50	72,166		المجموع

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار ستة سنوات.

عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
1.334.025.000	1.270.500.000	1.210.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	رأس المال
%15	%5	%5	%10	%10	%7	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	نقدي	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين.
- عامر خربوطلي - ميس عقيل
- مبنى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي .
- قسم شؤون المساهمين - تابع مكتب المدير العام
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني).

هاتف: 011-3329010 / تحويلة /1070/

فاكس : 011-3348797

إيميل : gloffice.sy@aropesyria.com

توقيع المدير العام

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

الدكتور ماهر عماري

عامر خربوطلي / المدير المالي

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه