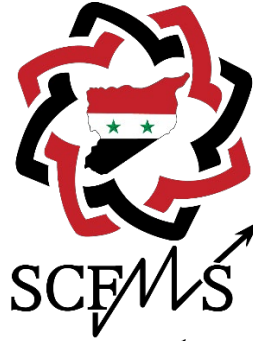


نموذج تقرير الحوكمة



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

شعار الشركة

اسم الشركة الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة بحماة

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	خزن و تبريد
رأس المال المصرح به:	١٤٥٢٠٠٠
رأس المال المدفوع:	١٤٥٢٠٠٠
عدد الأسهم:	١٤٥٢٠
عدد المساهمين:	٥٠٦
الموقع الالكتروني للشركة:	barradalmadena@gmail.com
عدد الموظفين في الشركة:	فقط خمسة

مجلس الإدارة

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

كميل لويس درغام : رئيس مجلس الإدارة - تاجر

حنان عبد الرحمن طقم : نائب رئيس مجلس الإدارة - تاجر

فراس خالد مراد : عضو مجلس الإدارة - تاجر

محمد سعيد الأسود : عضو مجلس الإدارة - تاجر

محسن خالد مراد : عضو مجلس الإدارة - تاجر

٢. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	كميل درغام	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	٢,٧٨٩٪	سوري	٢٠٢٢/١٢/١٥
٢	حنان طقم	نائب الرئيس	نفسه	١,٣٧٧٪	سوري	٢٠٢٢/١٢/١٥
٣	فراس مراد	عضو	نفسه	١,٣٧٧٪	سوري	٢٠٢٢/١٢/١٥
٤	محمد سعيد الأسود	عضو	نفسه	١,٣٩١٪	سوري	٢٠٢٢/١٢/١٥
٥	محسن مراد	عضو	نفسه	١,٣٧٧٪	سوري	٢٠٢٢/١٢/١٥

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

مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد

عدد أسهم العضوية مائتي سهم على الأقل و لرئيس المجلس مثلي العدد

تاريخ انتخاب مجلس الإدارة ٢٠٢٢/١٢/١٥

٤. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلي إدارة الشركة. ٢٠٪

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	٢٠٢٢/١/١٦	٥	لا يوجد
٢	٢٠٢٢/٣/٢٨	٥	لا يوجد
٣	٢٠٢٢/٥/٢	٥	لا يوجد
٤	٢٠٢٢/٥/٣٠	٥	لا يوجد
٥	٢٠٢٢/٦/١٤	٥	لا يوجد
٦	٢٠٢٢/٦/٢٥	٥	لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام ...

٧	٢٠٢٢/٧/١٢	٥	لا يوجد
٨	٢٠٢٢/٨/٣٠	٥	لا يوجد
٩	٢٠٢٢/٩/٢٢	٥	لا يوجد
١٠	٢٠٢٢/١٠/٢٧	٥	لا يوجد
١١	٢٠٢٢/١١/٣	٥	لا يوجد
١٢	٢٠٢٢/١٢/١٧	٥	لا يوجد

٦. 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. تمثل ٥ % من الارباح
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
كميل درغام	١٢	٨٣٣٣٣
حنان طقم	١٢	٨٣٣٣٣
فراس مراد	١٢	٨٣٣٣٣
محمد سعيد الأسود	١٢	٨٣٣٣٣
محسن مراد	١٢	٨٣٣٣٣

تقرير الحوكمة عن عام ...

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

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	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

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

فراس مراد أخ محسن مراد ابن حنان طقم

محسن مراد أخ فراس مراد ابن حنان طقم

حنان طقم والددة فراس و محسن مراد

٨. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
-	-	-	-
-	-	-	-

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- اسم اللجنة. لجنة المشتريات
- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
فراس مراد	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢١/١/١٩
احمد مراد	عضو	فني صيانة	٢٠٢١/١/١٩
-	-	-	-

- مهام اللجنة. تأمين احتياجات الشركة
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

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

٢. 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

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

خالد حسن مراد تاجر ذو خبرة قديمة

تقرير الحوكمة عن عام ...

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

يملك ٢٨٣ سهما - نسبة الملكية / ١,٩٤٩ / %

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

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
١	٥٧٥,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠

٤. الهيكل التنظيمي للشركة.

مديرعام - محاسب - فني صيانة - امين مستودع - حارس ليلي

التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. لا يوجد

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

أو جهة خارجية. لا يوجد

٣. مهام المدقق الداخلي. لا يوجد

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل

التدقيق الداخلي.

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	احمد محمود المصري
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	٢٠٢٢/٦/٢٥
أتعاب التدقيق للعام	٢,٠٠٠,٠٠٠
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنتان

٢. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام. لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام ...

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

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

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
كميل درغام	رئيس مجلس الادارة
خالد مراد	المدير العام

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

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

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

اجتماع الهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا

العام وتمت الموافقة عليه بالإجماع

- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١ الذي بين الوضع المالي للشركة وان البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ تمثل المركز المالي الحقيقي للشركة وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه بالإجماع

- تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٣١ /١٢/ ٢٠٢١ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها (٩٣٦٤١٧٨٤) و مجموع المطالبات و حقوق المساهمين (٩٣٦٤١٧٨٤) و التي أظهرت خسارة قدرها (٦١٩٧١٢٦) ل س وسيتم تغطيتها من الأرباح المدورة .

تقرير الحوكمة عن عام ...

- اعتماد تعويضات وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ مبلغ / ٤٢٠٠٠٠٠ ل س
- الموافقة على اقتراح تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ مبلغ / ٥٠٠٠٠٠٠ ل س
- انتخاب مدقق الحسابات عن عام ٢٠٢٢ احمد محمود المصري وقد فوضت الهيئة العامة الإدارة بتحديد أتعابه و تمت الموافقة على ذلك بالإجماع
- إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام ٢٠٢١ و تمت الموافقة على ذلك بالإجماع
- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح / ١٠٠ ل س بدلا من / ٣٠ ل س
- زيادة رأس مال الشركة الحالي البالغ / ٤٣٥٦٠٠ ل س و المسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة و الظاهرة بالبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢١ حتى نهاية تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ بزيادة مقدارها / ١٠١٦٤٠٠ ل س ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ و قدره / ١٤٥٢٠٠٠ ل س موزع على / ١٤٥٢٠ / سهماً قيمة كل سهم / ١٠٠ ل س وبالتالي تعديل المادة / ٧ / الفقرة / ١ / من النظام الأساسي للشركة
- ترقيم الأسهم من ١/ حتى / ١٤٥٢٠ / سهماً على موافاة الوزارة بجدول يتضمن عدد الأسهم و أسماء المساهمين و نسبة المساهمين بعد الزيادة
- تعديل الفقرة / ٤ / من المادة / ٤٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : و لا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان و بين الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوماً
- تعديل الفقرة / ٥ / من المادة / ٤٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : ب - مكان و تاريخ و ساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول و يجب أن لا تزيد المهلة بين الموعد المحدد بأول جلسة و بين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوماً
- تعديل الفقرة / ١ / من المادة / ٢٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : تحدد الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من الأرباح على أن لا تزيد هذه المكافآت على / ٥ % / من الأرباح الصافية حسب قانون الشركات

اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

ترشح كل من السادة :

كميل لويس درغام – فراس خالد مراد – محمد سعيد الأسود – محسن خالد مراد – حنان عبد الرحمن طقم ونظرا لعدم ترشح أعضاء جدد تم انتخابهم بالتزكية تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالتزكية و تم تأجيل انتخاب مدير تنفيذي إلى اجتماع مجلس الإدارة لتعيين مدير تنفيذي

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	–	–
٢	–	–

٥. 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

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	٥٠٦	–	٥٠٦
نسبة الملكية	%١٠٠	–	%١٠٠

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
٥٠٦	—	٥٠٦	عدد المساهمين
%١٠٠	—	%١٠٠	نسبة الملكية

٣. المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام : (لا يوجد)

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	—	—
٢	—	—
المجموع	—	—

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	٥٠٦	١٤٥٢٠	%١٠٠
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	—	—	—
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	—	—	—
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	—	—	—
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	—	—	—

تقرير الحوكمة عن عام ...

المجموع	٥٠٦	١٤٥٢٠	%١٠٠
---------	-----	-------	------

٥. 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	-	-	-	-
أيلول	-	-	-	-
تشرين الأول	-	-	-	-
تشرين الثاني	-	-	-	-
كانون الأول	-	-	-	-
المجموع		-	-	-

علما ان الشركة غير مدرجة بسوق الاوراق المالية

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٩	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠٢١	
٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	رأس المال
%٣٥٢,٥٩	-	%٨٣٣	%٥٠٠	-	نسبة التوزيع

تقرير الحوكمة عن عام ...

نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. خالد حسن مراد
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. المدير العام
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف / ٢٥١١٤٠٨ / - الفاكس / ٢٢١٣٤٠٨ - البريد الإلكتروني / barradalmadena@gmail.com /).

توقيع المدير العام



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

عبدالله بن إبراهيم - محاسب

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

٤

