

نموذج تقرير الحوكمة

٢٠٢٢



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

شعار الشركة



اسم الشركة

الهندسية الزراعية للاستثمارات نماء

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)
النشاط الرئيسي للشركة:	زراعي بشقيه (النباتي والحيواني)
رأس المال المصرح به:	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المدفوع:	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
عدد الأسهم:	١,٤٠٠,٠٠٠
عدد المساهمين:	١٢,١٤٣
الموقع الالكتروني للشركة:	Nama-co@scs-net.org
عدد الموظفين في الشركة:	٩

مجلس الإدارة

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

الاسم	الصفة	المؤهل العلمي
الدكتورة: راما عزيز	رئيس مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢	دكتوراه في الهندسة الزراعية
المهندس: عبد الكافي الخلف	من تاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢	إجازة في الهندسة الزراعية
المهندس أحمد حيدر	نائب رئيس مجلس الإدارة	إجازة في الهندسة الزراعية
المهندس جمال مسالمة	عضو مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٣٠	إجازة في الهندسة الزراعية
الدكتور محمد لؤي مكي	عضو مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ١١	دكتوراه في الهندسة الزراعية
السيد أنور اسكندر	عضو مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١	إجازة في الحقوق
السيد بشار الملك	عضو مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢	معهد صناعي

السيد أيمن بعيون	عضو مجلس الإدارة ٢٠١٨/٨/١٦	إجازة في الحقوق
------------------	-------------------------------	-----------------

٢ - أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	المهندس عبد الكافي الخلف	رئيس مجلس الإدارة	صندوق تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين	٥ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٢	المهندس أحمد حيدر	نائب رئيس مجلس الإدارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	٢٥,٥٢ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٣	المهندس جمال مسالمة	عضو مجلس الإدارة	غرفة زراعة درعا	٠,٢١ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٤	الدكتور محمد لؤي مكي		صندوق نقابة المهندسين الزراعيين	٥ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٥	السيد أيمن بعيون	عضو مجلس الإدارة	شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين	١,٤٢ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٦	السيد بشار الملك	عضو مجلس الإدارة	غرفة زراعة دمشق	٢,٥٨ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
٧	السيد أنور اسكندر	عضو مجلس الإدارة	وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي	٢٥,٥٢ %	ع- س	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

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

- (٤ سنوات من تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠)

- عدد أسهم العضوية هي (١٠٠٠) سهم لعضو مجلس الإدارة ومثلي العدد لرئيس مجلس الإدارة .

٤ - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلي إدارة الشركة. (٠.٠٪)

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

تقرير الحوكمة عن عام ...

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
١	٢٠٢٢/١/١١	٧	–
٢	٢٠٢٢/ ٢ /٢٢	٦	د. محمد لؤي مكي
٣	٢٠٢٢/٣ /٢٤	٦	د. محمد لؤي مكي
٤	٢٠٢٢/ ٤/٢٢	٦	م. احمد حيدر
٥	٢٠٢٢/٥/١٢	٧	–
٦	٢٠٢٢/٦/٨	٦	د. محمد لؤي مكي
٧	٢٠٢٢/٦/٣٠	٧	–
٨	٢٠٢٢/٧/١٨	٧	–
٩	٢٠٢٢/٨/٢٢	٧	–
١٠	٢٠٢٢/٩/١٤	٧	–
١١	٢٠٢٢/١٠/١٨	٧	–
١٢	٢٠٢٢/١١/٨	٧	–
١٣	٢٠٢٢/١١/٢٩	٧	–
١٤	٢٠٢٢/١٢/٨	٧	–

٦ - مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

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

(٣,٧٢٥,٦٩١) ل.س نسبة ٥ % من صافي الأرباح.

تقرير الحوكمة عن عام ...

- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته: (لم يتم تحديد المبلغ).

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: لا يوجد

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
-	-	-
-	-	-

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

اسم اللجنة (المالية)		اسم اللجنة (الفنية)	
عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع
٣	-	٣	-

- 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. (لا يوجد)

٨ - تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام. (لا يوجد)

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: الفنية.

- أعضاء اللجنة: أحمد حيدر _ بشار الملك _ جمال مسالمة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
م. احمد حيدر	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢
م. بشار الملك	عضو	عضو مجلس الادارة	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢
م. جمال مسالمة	عضو	عضو مجلس الادارة	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢

- مهام اللجنة: (مهمتها متابعة المشاريع الزراعية العائدة للشركة)

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة الفنية		
	احمد حيدر	بشار الملك	جمال مسالمة
٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢	✓	✓	✓
٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢	✓	✓	✓

- اسم اللجنة: المالية.

- أعضاء اللجنة: أنور اسكندر _ أيمن بعيون _ معاوية جبر.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
م. أنور اسكندر	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢
م. أيمن بعيون	عضو	عضو مجلس الادارة	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢
م. معاوية جبر	عضو	المدير المالي	٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢

- مهام اللجنة: (فض العروض المالية بعد انتهاء مدة الإعلانات عن استثمار مشاريع الشركة).

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

حضور أعضاء اللجنة المالية			تاريخ الاجتماع
أنور اسكندر	أيمن بعيون	معاوية جبر	
✓	✓	✓	٢٠٢٢/١١/٢٨
✓	✓	✓	٢٠٢٢/١١/٢٩

٢. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة

• يتوفر إجازة في الاقتصاد والتجارة (محاسبة) عدد ١

السيد معاوية جبر المدير المالي إجازة في الاقتصاد والتجارة قسم المحاسبة.

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

(لا يوجد)

الإدارة التنفيذية

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

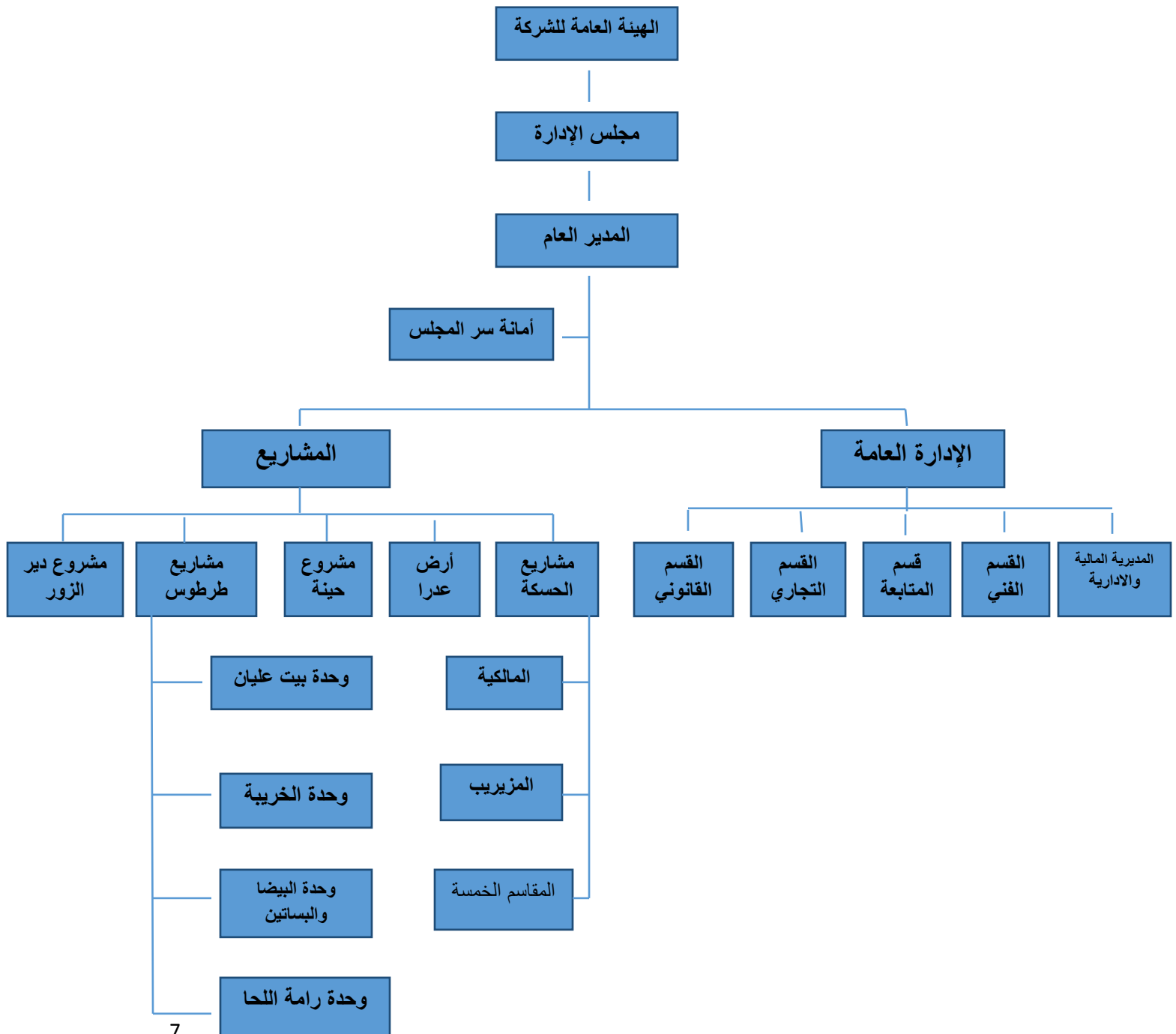
- المهندس: جمال فروخ إجازة في العلوم الزراعية ولديه خبرة الفنية الزراعية وفي الادارة.

٢. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية) ١٢ سهم

٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
١	١٥٠٠٠٠		

٤. الهيكل التنظيمي للشركة : نرفق صورة



التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه (-)
 ٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية (-)
 ٣. مهام المدقق الداخلي (-)
- تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل التدقيق الداخلي. (لا يوجد)

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	تم تعيينه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكتابهم رقم /١٦٨١٩/ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ بناء على كتابنا المتضمن ترشيح ثلاث أسماء
أتعاب التدقيق للعام	١,٥٠٠,٠٠٠ ل.س
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	ثلاث سنوات

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

لا يوجد تحفظات

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
م. عبد الكافي الخلف	رئيس مجلس الادارة
م. جمال فروخ	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 العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية

٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرارهم وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٢ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢١ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٣ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الائتمانية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى مصلحة الشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

تقرير الحوكمة عن عام ...

٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومتراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية الى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٥ - الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٥٪ من صافي أرباح الدورة المالية والبالغة (٣,٧٢٥,٦٩١) ل.س ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وتسعون ليرة سورية من أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٦ - تكوين الاحتياطي الاختياري والإجباري والبالغ (٧,٤٥١,٣٨٣) ل.س سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ليرة سورية.

٧ - انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه وتفويض مجلس الإدارة بترشيح ثلاث أسماء لمدققين حسابات لمخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاختيار أحدهم.

٨ - توزيع كامل صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢١ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين والبالغة (٦٣,٣٣٦,٧٥١) ل.س ثلاثة وستون مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ليرة سورية وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

- قرارات الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠:

- انتخاب مجلس إدارة مؤلف من السادة:

المهندس: عبد الكافي الخلف - رئيسا لمجلس الإدارة

المهندس: أحمد حيدر نائبا" لرئيس مجلس الإدارة

والسادة م: جمال مسالمة - أيمن بعيون - بشار الملك - أنور اسكندر - د. محمد لؤي مكي .

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	٢٠٢٢/٢/٢٧	تسمية محمد ظافر عساف بدلاً من المهندس بتول محمد
٢	٢٠٢٢/٢/٢٧	توزيع كامل أرباح الدورة المالية ٢٠٢١
٣	٢٠٢٢/١/١٨	تسمية محمد لؤي مكّي بدلاً من المهندس غالب أبو حمدان

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

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسلامة المهنية.

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	١٢١٤٣	٣٩,٦	١٢١٤٣
نسبة الملكية	٣٩,٥	٦٠,٤	١٠٠ %

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	١٢١٤٢	-	١٢١٤٢
نسبة الملكية	١٠٠ %	-	١٠٠ %

٣. المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	عدد الاسهم ٢٠٢٢	نسبة الملكية
١	وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي	٣٥٧٤٠٢	٢٥,٥٢ %
٢	صندوق الضمان الصحي للمهندسين الزراعيين	٧٠٠٠٠	٥ %
٣	صندوق نقابة المهندسين الزراعيين	٧٠٠٠٠	٥ %
٤	صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين	٧٠٠٠٠	٥ %
٥	الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية	٧٠٠٠٠	٥ %
٦	اتحاد الغرف الزراعية	٨٩٤٠٢	٦,٤ %
	المجموع	٧١٦٨٠٤	٥٢,٩٣

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	١٢١٣٠	٣٧٢٩٥٢	٢٦,٥٤
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	١٦	٣٣٩٦٤٥	٢٤,٣٤
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	٥	٣٣٠٠٠٠	٢٣,٥٧
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	١	٣٥٧٤٠٢	١٢,٢٠
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	٠	٠	٠
	المجموع	١٢١٤٢	١٤٠٠,٠٠٠	١٠٠

تقرير الحوكمة عن عام ...

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام (مازالت جلسات الاستكشاف مفتوحة حتى تاريخه)

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني				
شباط				
آذار				
نيسان				
أيار				
حزيران				
تموز				
آب				
أيلول				
تشرين الأول				
تشرين الثاني				
كانون الأول				
المجموع				

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

السنة	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
رأس المال	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
نسبة الأرباح	٤٥,٢	٩,٤٥			
نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	نقدي	نقدي			

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين: / الأنسة: غيداء صلاح علي /
 - مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي: / دائرة الأسهم /
 - بيانات التواصل مع القسم (الهاتف ٢٧١٩٥٢٠ - الفاكس ٢٧١٩٥٧١)
- البريد الالكتروني (Nama-co@scs-net.org).

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

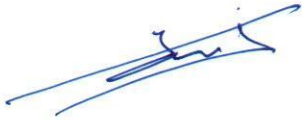
رئيس دائرة الأسهم

غيداء صلاح علي



المدير العام

م. جمال فروخ



توقيع رئيس مجلس الإدارة

م: عبد الكافي الخلف

