

نموذج تقرير الحوكمة



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



اسم الشركة: شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

تقرير الحوكمة عن عام 2022

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	ممارسة أعمال التأمين التكافلي
رأس المال المصرح به:	5 مليار ليرة سورية
رأس المال المدفوع:	5 مليار ليرة سورية
عدد الأسهم:	50,000,000 سهم
عدد المساهمين:	1,400 مساهم
الموقع الإلكتروني للشركة:	alaeelah.sy www.atisyria.com info@atisyria.com
عدد الموظفين في الشركة:	65 موظف

مجلس الإدارة

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

1-الدكتور بديع برهان الدروبي (رئيس مجلس الإدارة):

- شهادة في طب الأسنان.
- عضو مجلس الشعب.
- مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات التنموية والمجموعات الاقتصادية الهامة منها شركة الدروبي للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البنائون المتحدون وشركة دمشق للاستثمارات السياحية والشركة الأولى للاستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة .
- رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي الاقتصادية وشركة العقيلة للتأمين التكافلي

2-الدكتور عبد الحميد عباس دشتي (نائب رئيس مجلس الإدارة-العضو المنتدب) :

- خريج الكلية العسكرية الكويتية عام 1974 بدأ حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982.
- حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة الإسكندرية، وماجستير الدراسات العليا ودكتوراة بتخصص القانون عام وحقوق الإنسان من جامعة الحضارة العالمية في بريطانيا.
- ترأس مجالس إدارات العديد من الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية.
- أسس عدة اتحادات مهنية لأصحاب الأعمال في دولة الكويت.
- رجل علاقات دولية واسعة ومتشعبة.
- محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت.
- عضو اتحاد المحامين العرب.
- عضو الاتحاد الدولي للمحامين.
- رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف.
- عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

3-السيدة هالا عبد المجيد قوطرش (عضو) :

- دبلوم في علوم الكمبيوتر .
- رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار .
- رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي - دمشق.
- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية.

4- الدكتور احمد حسن العلي (عضو) :

- أستاذ محاضر في العديد من الجامعات .
- عميد كلية إدارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً .
- مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً.
- مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات.
- عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن.
- إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية.
- دكتوراة في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا.
- ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا

5-الدكتور المهندس عبد الرحمن النعسان (عضو) :

- استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية.
- أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة.
- خازن خزانة تقاعد نقابة المهندسين المركزية.
- مؤسس ورئيس جمعية المعمارين السوريين.
- مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية.
- حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية.

6-المهندس محمد معتز الطباخ (عضو) :

- إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا.
- المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي, فولكسفاغن, بورش وغيرها).
- المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

7- السيد صبري عبد السلام الداغستاني (عضو):

- حاصل على شهادة في إدارة الأعمال.
- مدير عام شركة الشهد للاستثمار.
- مدير عام شركة مركز التجارة العالمي.
- مدير عام شركة توب اند دستري

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	الدكتور بديع برهان الدروبي	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	2.95%	سوري	2022/05/08
2	الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة - لعضو المنتدب	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي وشركائها	1%	كويتي	2022/05/08
3	السيدة هالا قوطرش	عضو	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	1.61%	سوري	2022/05/08
4	لمهندس عبد الرحمن النعسان	عضو	خزانة تقاعد المهندسين / نقابة المهندسين	5%	سوري	2022/05/08
5	السيد محمد معتر الطباخ	عضو	شركة كركور للتجارة	1%	سوري	2022/05/08
6	لدكتور احمد حسن العلي	عضو	تلج المحدودة المسؤولية	4.92%	سوري	2022/05/08
7	لسيد صبري عبد السلام الداغستاني	عضو	بصفته الشخصية	5%	سوري	2022/05/08

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة. ثلاث سنوات تبدأ من 2022/05/08، عدد أسهم العضوية لرئيس مجلس الإدارة: 100,000 سهم أما باقي الأعضاء 50,000 سهم، تاريخ الانتخاب 2022/05/08

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

السيدة هالا قوطرش ممثل عن مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية حيث تمثل نسبة 14%

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتبرين
1	2022/4/3	07	لا يوجد
2	2022/5/8	07	لا يوجد
3	2022/6/13	07	لا يوجد
4	2022/11/7	07	لا يوجد

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.

لم يحدد بعد مكافآت أعضاء مجلس عن العام 2022

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد

لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام 2022

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

اسم العضو						بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة					
لجنة التدقيق			لجنة المخاطر			لجنة الترشيحات					
عدد	قيمة البدل		عدد	قيمة البدل		عدد	قيمة البدل		عدد	قيمة البدل	
الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع		الاجتماعات	للاجتماع	
1			2			2					

لم يتم توزيع أي بدلات

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

لا يوجد

7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. يوجد قرابة من الدرجة الأولى بين الدكتور عبد الحميد عباس دشتي/ممثل عن شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه/شعارها مركز التجارة العالمي (نائب رئيس مجلس الإدارة) والسيدة هالا قوطرش/ممثلة عن شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية/عبد الحميد عباس دشتي وشركاه

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
م. سامر شريف العث	المدير العام	شراء بوالص تأمين على الممتلكات	189,580.00
شركة الدروي و شريكه	رئيس مجلس الإدارة	شراء بوالص تأمين على الممتلكات	163,675.00

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- لجنة الترشيحات و المكافآت

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور عبد الحميد دشتي	رئيساً للجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	2021/09/26
السيدة هالا قوطرش	نائباً لرئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/04/06
السيد صبري الداغستاني	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/4/6

ملاحظة: تاريخ تعيين الدكتور عبد الحميد دشتي في اللجنة بصفته رئيساً لها، كان ذلك بديلاً عن الأنسة آية دشتي والذي حل محلها بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

- مهام اللجنة:

- وضع سياسات الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة وشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة والأنظمة والقوانين ذات العلاقة ومراجعة الالتزام بهذه السياسات بشكل دوري.
- إقرار سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات.
- تقسيم جداول الرواتب أو أي منافع أخرى لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وتقديمها إلى المجلس لإقرارها وتولى اللجنة التحقق من الالتزام بهذه السياسة والإفصاح عنها وعن مكافآت وتعويضات ومنافع أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.
- دراسة خطة التدريب والتأهيل في الشركة وخطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية ومناقشتها مع إدارة الموارد البشرية.
- صياغة معايير لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه والمدراء في الشركة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
الدكتور عبد الحميد دشتي	السيدة هالا قوطرش	السيد صبري الداغستاني	
✓	✓	✓	2022/03/24
✓	✓	✓	2022/11/03

- لجنة الحوكمة

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور بديع الدروبي	رئيساً للجنة	رئيس مجلس الإدارة	2021/04/06
الدكتور أحمد العلي	نائباً لرئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/06/13
السيد معتز الطباخ	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/04/06

- مهام اللجنة:

- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة وتقديم المقترحات بشأنها إلى المجلس

- اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للالتزام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات علاقة بحوكمة

الشركة

- مراجعة واقتراح سياسات وميثاق عمل مجلس الإدارة

- مراجعة وتقييم استقلالية كل إدارة إشرافية في الشركة (الالتزام، المخاطر، التدقيق الداخلي) ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس

الإدارة.

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع

لا يوجد اجتماع للجنة في عام 2022.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

-لجنة إدارة المخاطر

-أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور عبد الرحمن النعسان	رئيساً للجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/04/06
السيد معتز الطباخ	نائباً لرئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/04/06
الدكتور أحمد العلي	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/06/13
الدكتور علاء الدين زعترى	عضواً في اللجنة عن هيئة الرقابة الشرعية	العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية	2021/04/06

ملاحظة: المهندس سامر الكل كان ضمن اللجنة كعضو فيها حتى تاريخ إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2022/06/13 والذي حلّ محله الدكتور أحمد العلي

مهام اللجنة

- اقتراح إستراتيجية، سياسة وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها وتحديثها سنوياً.
- وضع مقترحات لخطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشركة في تنفيذ أعمالها
- الاطلاع على أعمال الإدارات التنفيذية ومدى التزامها بإستراتيجية، سياسة، خطط وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة
- الاطلاع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر، مناقشتها خلال اجتماعاتها ورفع تقريرها مع التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.
- مناقشة مسودات السياسات والإجراءات النازمة لعمل الإدارات التنظيمية والمقترحة من الإدارة التنفيذية، ورفعها مع التوصية إلى مجلس الإدارة.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
الدكتور علاء الدين زعتري	المهندس سامر الكل	لسيد معتز الطباخ	الدكتور عبد الرحمن النعسان	
✓	✓	X	✓	2022/01/05
✓	✓	✓	✓	2022/03/24

لجنة إدارة التدقيق الداخلي:

-أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
الدكتور احمد العلي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/6/13
السيد معتز الطباخ	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/6/13
السيد صبري داغستاني	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/6/13

ملاحظة: تم تعديل أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 2022/6/13، ولكن كانت هناك لجنة سابقة وقد اجتمعت

بتاريخ 2022/3/24.

-مهام اللجنة

-تقييم كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

-اعتماد خطة للتدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي تم التوصل إليها وكيفية معالجتها

-التأكد من تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها وبصفة خاصة قرارات وتعليمات الهيئة وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها

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

تقرير الحوكمة عن عام 2022

تاريخ الاجتماع			حضور أعضاء اللجنة
2022/3/24	المهندس سامر الكل	الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيد صبري داغستاني
	✓	✓	✓

- لجنة الاستثمار

- أعضاء اللجنة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيدة هالة قوطرش	رئيساً للجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
المهندس سامر الكل	نائباً لرئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
السيد صبري الداغستاني	عضواً في اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/4/6
المدير العام أو من ينوب عنه	عضواً في اللجنة	-	2021/4/6

ملاحظة: بتاريخ 2022/06/13 تم تعيين الدكتور عبد الرحمن النعسان عضواً في اللجنة كنائب رئيس

للجنة، بدلاً من المهندس سامر الكل

- مهام اللجنة.

- اقتراح إستراتيجية، سياسة وإجراءات الاستثمار في الشركة، إلى مجلس الإدارة، ومراجعتها وتحديثها سنوياً.
- تراجع اللجنة المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها والدراسات المرتبطة بها.
- تراقب وتراجع الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية للشركة والتوقعات المستقبلية لها.
- تتخذ القرار الاستثماري المناسب ضمن الصلاحيات المعينة لها من قبل مجلس الإدارة أو ترفع توصيتها إلى المجلس في حال كان الأمر يتجاوز صلاحيتها.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
السيدة هالة قوطرش	المهندس سامر لكل/الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيد صبري الداغستاني	المدير العام أو من ينوب عنه	
✓	✓	✓	✓	2022/03/30
✓	✓	✓	✓	2022/11/03، تعيين الدكتور عبد الرحمن النعسان بدلاً من المهندس سامر الكل

ملاحظة: إن من حضر الاجتماع مع اللجنة هو المدير العام نفسه المهندس سامر العش.

2. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

-توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.

نورد لكم الخبرات الخاصة بالأعضاء على الشكل التالي:

* الدكتور احمد العلي:

أستاذ محاضر في العديد من الجامعات .

عميد كلية إدارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً .

مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً.

مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات.

عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن.

إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية.

دكتورة في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا.

ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا.

* المهندس محمد معتز الطباخ

إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا.

المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي، فولكسفاغن، بورش وغيرها).

المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا

* السيد صبري عبد السلام الداغستاني

حاصل على شهادة في إدارة الأعمال.

مدير عام شركة الشهيد للاستثمار.

مدير عام شركة مركز التجارة العالمي.

مدير عام شركة توب اند دستري

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

لا يوجد



الإدارة التنفيذية

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

المدير التنفيذي (المدير العام): السيد سامر شريف العش

وهو ليس من أعضاء مجلس الإدارة ويحمل الجنسية السورية

المؤهلات: إجازة في هندسة الميكانيك من جامعة دمشق

الخبرات: بدأ المهندس سامر العش بممارسة عمله منذ عام 1991 وتدرج في مناصب متعددة ومؤسسات

تعمل في مجال التأمين كان آخرها مدير عام هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين

والمؤسسة العامة السورية للتأمين. كما يشغل رئيس قطاع التأمين العربي في مركز التدريب والتأهيل التابع لمجلس

الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.

كما شغل سابقاً أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين لمدة 9 سنوات وقبلها في المؤسسة العامة السورية

للتأمين مديراً لفرع دمشق.

وخلال فترة توليه مدير عام هيئة الإشراف على التأمين فقد شغل عضوية مجلس المحاسب والتدقيق السوري

ومجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئاسة صندوق الرعاية الاجتماعية.

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

لا يملك المدير العام أسهم بالشركة

3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
أربعة أعضاء	27,803,352 ل.س	6,950,838 ل.س	195,262,598.88 ل.س

التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

السيد احمد معتز اصفر

يملك السيد احمد اصفر خبرة واسعة في مجال التدقيق الداخلي لأكثر من 16 سنة وفي عدة مجالات:

المصرفي-الصناعي-الخدمي-التأمين

الشهادات العلمية:

- بكالوريوس في الاقتصاد (جامعة دمشق 2005)

- ماجستير في العلوم المصرفية (الأكاديمية العربية-الأردن 2008)

- شهادة محاسب قانوني إسلامي (أيوفي-البحرين 2011)

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

جهة خارجية.

قسم التدقيق الداخلي والسيد احمد أصفر هو مدير القسم ولا يوجد موظفين معه

موقعه بالهيكل التنظيمي: تابع للجنة التدقيق

3. مهام المدقق الداخلي.

يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقاً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة - ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باستقلاليته عن قسم العمليات وعن الإدارة العامة و يستمد صلاحياته ومسؤولياته من ميثاق التدقيق المعتمد من مجلس الإدارة ويقوم بإعداد وتطبيق خطة التدقيق السنوية باستخدام منهجية مناسبة على أساس التدقيق المبني على المخاطر الجوهرية وتغطي جميع عمليات الشركة ويتم تسليم لجنة التدقيق ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمعنيين نسخاً من تقارير التدقيق.

مع الأخذ بعين الاعتبار توافق معايير أداء التدقيق الداخلي لمعايير الممارسة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي

الصادرة عن معهد التدقيق الداخلي IIA.

تقرير الحوكمة عن عام 2022

تعمل إدارة التدقيق الداخلي على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة بشكل مستمر، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية مناسبة لإجراءات عمل كل قسم والعمل على تحسينها، كما تعمل أيضاً على مراقبة و تقييم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة المؤسسية في الشركة.

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

- يوجد بالشركة وحدة مستقلة مختصة بإدارة المخاطر وتفصيلها على الشكل التالي:

إدارة المخاطر

1. مدير المخاطر مع نبذة تعريفية عنه.

السيد محمد عطا مروان العماوي

النبذة: السيد محمد طالب سنة رابعة في كلية الاقتصاد ، خضع لتدريب مكثف في هيئة الإشراف على التأمين (دائرة المخاطر و الدراسات) ، لديه خبرة عمل سابقة في إدارة المبيعات و التسويق لـ 3 سنوات ، كما أنه يحمل شهادة ثانوية تجارية بمعدل (90.98%).

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

قسم إدارة المخاطر و السيد محمد عطا العماوي هو المسؤول الوحيد عن القسم و يتبع القسم للجنة المخاطر

3. مهام إدارة المخاطر:

يوجد نظام لإدارة المخاطر توضح فيه الآليات و إجراءات العمل التي تعمل بموجبها إدارة المخاطر . ويقوم هذا النظام على تحديد و قياس و مراقبة كافة المخاطر في الشركة ورفع التقارير الدورية عنها إلى كل من إدارة الشركة و مجلس الإدارة عن طريق لجنة المخاطر ، مرفقة بالتوصيات للتخفيف من تلك المخاطر ، كما يتم متابعة المخاطر المحددة و تنفيذ توصيات لجنة المخاطر و مجلس الإدارة بشأنها.

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة طلال أبو غزاله وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م)
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	2022/06/08
أتعاب التدقيق للعام	16,000,000 ل.س
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة واحدة

ملاحظة:

لم يتم انتخاب المدقق الخارجي بتاريخ اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/05/08 وإنما تم تعيينه

لاحقاً بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 3/12/8843 تاريخ 2022/06/08

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

لا يوجد تحفظات من مدقق الحسابات

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

المدقق / شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

لا يوجد أي خدمات أخرى غير التدقيق

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
الدكتور بديع الدروي	رئيس مجلس الإدارة
المهندس سامر العش	المدير العام

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

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

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

تم انعقاد الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2022/05/08، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

* تمت المصادقة على مايلي:

- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022
- تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2021 والموافقة على تحديد اعتمادهم وتحديد اتعابهم وتعويضاتهم
- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية و المصادقة عليها

- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2021

* انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022: لقد تعذر اقتراح أسماء مدققين ليتم انتخاب أحدهم وذلك ضمن

الشروط المطلوبة من قبل الشركة وعليه فقد تم الإجماع على تفويض مجلس الإدارة لتقديم كتاب إلى وزارة

تقرير الحوكمة عن عام 2022

التجارة الداخلية وحماية المستهلك متضمن اقتراح ملئ مركز مدقق البيانات وذلك وفق الأصول القانونية النازمة لهذا الموضوع ، ولقد تمت الموافقة أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات وحيث أنه تم تعيين شركة طلال أبو غزالة بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2022/06/08.

*تم إقرار زيادة رأس مال الشركة ليصبح 5 مليار ليرة سورية: حيث أن رأس مال الشركة كان 4 مليار ليرة سورية وتمت الزيادة بمبلغ مليار ليرة سورية أي بنسبة 25% وذلك بضم جزء من الأرباح المدورة المتراكمة المحتجزة كأسهم مجانية ليصبح رأس المال 5 مليار ليرة سورية موزعة على 50 مليون سهم

*مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات:

أولاً - الاحتياطي الإجمالي

أعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني، ونظراً لعدم تحقق أرباح في عام 2021 لم يتم تكوين أية احتياطات.

ثانياً - الاحتياطي الاختياري

تم اتخاذ قرارا بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري.

*انتخاب مجلس إدارة جديد: تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لولاية مجلس إدارة جديد مدته ثلاث سنوات وذلك نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 2022/06/16:

شركة ثلج المحدودة المسؤولة- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية- شركة كركور للتجارة- خزانة تقاعد نقابة

المهندسين- شركة شهد عبد الحميد دشتي وشركائها- د. بديع الدروي- السيد صبري داغستاني

*الموافقة على المساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية: وافقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بالمساهمة

بتأسيس شركة العقيلة العقارية بنسبة 2% من رأس المال البالغ /250,000,000,000/ ل.س مئتان

وخمسون مليار ليرة سورية والتي تعادل 5 مليارات ليرة سورية

تقرير الحوكمة عن عام 2022

الموافقة على السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى: وافقت الهيئة على اقتراح رئيس الجلسة بالسماح لمجلس الإدارة بالدخول والمساهمة والمشاركة في تأسيس الشركات أخرى
الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات
*الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشاهة خارج الجمهورية العربية السورية

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2022/07/04	استقالة المدير العام السابق الأستاذ تامر الداغستاني
2	2022/07/04	تعيين المهندس سامر العش مدير عام
3	2022/4/12	إفصاح طارئ بخصوص زيادة رأس المال
4	2022/01/31	إفصاح طارئ بعدم إمكانية شراء الشركة لأسهم الخزينة

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد أي مخالفات مرتكبة خلال العام

المسؤولية الاجتماعية

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

قامت الشركة بالتبرع والمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية بمبلغ / 30,000,000 ل.س على الشكل التالي:

المبلغ	الجهة المستفيدة	التاريخ
7,500,000.00	مساعدات اجتماعية جمعية ابونا الياس زحلاوي	27/04/2022
3,750,000.00	مساعدات اجتماعية جمعي معا لدعم الايتام	27/04/2022
3,750,000.00	مساعدات اجتماعية جمعية إغاثة المرضى الفقراء	28/04/2022
3,750,000.00	مساعدات اجتماعية دارة السعادة للمسنين	28/04/2022
3,750,000.00	مساعدات اجتماعية معهد التربية الخاصة للاعاقه الذهنية	28/04/2022
3,750,000.00	مساعدات اجتماعية جمعية لمسح شفاه	10/05/2022
3,750,000.00	تبرع لبطيريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس	10/05/2022
30,000,000.00	المجموع	

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	1386	14	1400
نسبة الملكية	%68.93	%31.07	100

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	1399	1	1400
نسبة الملكية	%99.99	%0.01	%100

3. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة أمان الشام المحدودة المسؤولة	5.20%
2	بنك سوريا الدولي الإسلامي	5.15%
3	احمد محمد بشير البني	5%
4	صبري عبد السلام الداغستاني	5%
5	ايمان عبد السلام الداغستاني	5%
6	صائب عبد السلام الداغستاني	5%
7	حنان مصطفى سالم	5%
8	خزانة تقاعد المهندسين	5%
9	شركة اثر المحدودة المسؤولة	5%
لمجموع	9	45.35%

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	1226	2,007,000	4.01%
2	من 10,000 وأقل من 50,000	131	2,505,945	5.01%
3	من 50,000 وأقل من 100,000	10	646,439	1.29%
4	من 100,000 وأقل من 500,000	8	1,848,618	3.70%
5	من 500,000 وأكثر	25	42,991,998	85.99%
	المجموع	1400	50,000,000	100%

تقرير الحوكمة عن عام 2022

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	3,753.00	225,177	815,173,808.00	461
شباط	3,429.00	151,443	527,090,176.00	302
آذار	2,942.00	625,015	2,000,044,130.00	7
نيسان	3,110.88	210,496	645,559,546.00	106
آيار	3,110.88	387	1,143,972.00	9
حزيران	2,864.86	158,624	476,409,608.00	285
تموز	3,190.53	208,815	639,777,078.00	468
آب	2,926.70	123,349	385,454,598.00	273
آيلول	2,868.26	36,767	104,405,320.00	125
تشرين الأول	2,868.26	11,641	31,721,725.00	27
تشرين الثاني	2,591.46	157,332	410,978,513.00	364
كانون الأول	3,096.96	706,535	1,837,546,902.00	333
المجموع:		2,615,581	7,875,305,376.00	2760

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

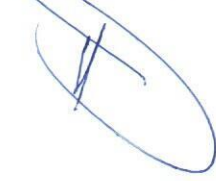
عام 2017	عام 2018	عام 2019	عام 2020	عام 2021	
2,000,000,000	2,350,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	رأس المال
%17.5	%27.5	%33.33	15 ل. س	%25	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أرباح نقدية	أسهم مجانية	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين: سالي النويلاتي
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي: قسم المساهمين - موقعه في الهيكل: تابع لإدارة الشؤون القانونية
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني). يعفور - البوابة الثامنة - هاتف: 011/3977111 - تحويلة 1583 الفاكس: 011/3977666

البريد الالكتروني: snwelati@atisyria.com

توقيع المدير العام



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

مسؤول علاقات المساهمين

سالي النويلاتي



توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من يتوب عنه

