

نموذج تقرير الحوكمة



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



شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

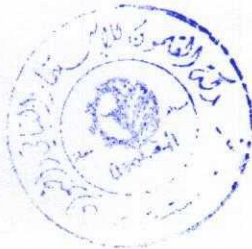
معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة القلمون لاستثمار النباتي والحيواني
النشاط الرئيسي للشركة:	زراعية
رأس المال المصرح به:	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية
رأس المال المدفوع:	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية
عدد الأسهم:	٤٠٠,٠٠٠ سهم
عدد المساهمين:	٦٠١ مساهم
الموقع الالكتروني للشركة:	لا يوجد
عدد الموظفين في الشركة:	أربعة موظفين

مجلس الإدارة

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

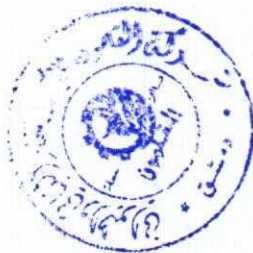
الرقم	الاسم والشهرة	المنصب	الشهادة
١	أنور نور الدين خربوب	رئيس مجلس الإدارة	معهد اهلية التعليم
٢	د. جلال محمد غزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	دكتوراة في كلية الهندسة الزراعية
٣	م. مجد أبو حمزة	عضو مجلس إدارة	كلية الهندسة الزراعية
٤	عبد الله عمر حجازي	عضو مجلس إدارة	شهادة جامعية بيولوجيا
٥	علي يوسف الخطيب	عضو مجلس إدارة	شهادة جامعية في كلية الحقوق
٦	د. أنس التارة	عضو مجلس إدارة	دكتوراة في كلية هندسة المعلوماتية
٧	زهير بربر	عضو مجلس إدارة	معهد متوسط هندسي



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

٢. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	أنور نور الدين خرنوب	رئيس مجلس الإدارة	—	٩٩,٠٠%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٢	د. جلال محمد غزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	وزارة الزراعة	٣٠%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٣	م. مجد أبو حمزة	عضو مجلس الإدارة			ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٤	عبد الله عمر حجازي	عضو مجلس الإدارة	—	٥,٠٠%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٥	علي يوسف الخطيب	عضو مجلس الإدارة	—	٢%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٦	د. أنس التارة	عضو مجلس الإدارة	—	١,٧٨%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١
٧	زهير محمد بربر	عضو مجلس الإدارة	—	٩٣,٠٠%	ع/س	٢٠٢١/٤/٢١



٣. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي أربع سنوات

عدد أسهم العضوية : /٤٠٠٠٠٠٠/ ألف سهم

وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة ٢١-٤-٢٠٢١ .

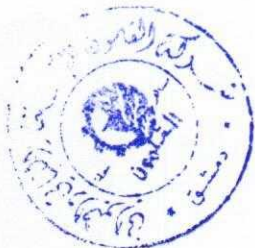
٤. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلي إدارة الشركة لا يوجد

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

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	/٢٠٢٢/١/٥	٦	د. أنس التارة
٢	/٢٠٢٢/٢/١٥	٦	د. أنس التارة
٣	/٢٠٢٢/٣/٢٧	٧	—
٤	/٢٠٢٢/٦/٧	٧	—
٥	/٢٠٢٢/٨/١٦	٦	د. أنس التارة
٦	/٢٠٢٢/١٠/٥	٧	—
٧	/٢٠٢٢/١٠/٦	٧	—
٨	/٢٠٢٢/١٢/٥	٧	—

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 لا يوجد



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- 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					
	اسم اللجنة		اسم اللجنة		اسم اللجنة	
	عدد	قيمة البدل	عدد	قيمة البدل	عدد	قيمة البدل
	الاجتماعات	للاجتماع	الاجتماعات	للاجتماع	الاجتماعات	للاجتماع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- 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.

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 لا يوجد.

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- مهام اللجنة لا يوجد

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٢. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر ما يلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة لا يوجد .

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

يوجد وتم اجتماع مع مدقق الحسابات في عام ٢٠٢٣ لتدقيق عام ٢٠٢٢ كونها

عمل تدقيق عدة سنوات مع بعضها في عام ٢٠٢٣

- الإدارة التنفيذية

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



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

السيد نزار اسماعيل الرحبي مواليد دمشق تاريخ ١١-١٠-١٩٥٩ حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الزراعية .

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

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

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
المدير العام	٦٠٠٠٠٠	—	—
المدير المالي	٣٠٠٠٠٠	—	—

٤. الهيكل التنظيمي للشركة:

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

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 : لا يوجد



مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة جواد ومكسور المحدودة المسؤولة
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٩٠٠٨ / ١٢ / ١ / ٣٠٠٤ تاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣
أتعاب التدقيق للعام	٢٠٠٠٠٠٠٠
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة

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

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

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
أنور نور الدين خرنوب	رئيس مجلس الإدارة
نزار اسماعيل الرحي	المدير العام



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

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

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

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام لم يتم عقد اجتماع هيئة عامة لعام ٢٠٢٢

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	لا يوجد	لا يوجد
٢	لا يوجد	لا يوجد

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	٥٩٦	٥	٦٠١
نسبة الملكية	%٥٨	%٤٢	%١٠٠



٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
٦٠١	لا يوجد	٦٠١	عدد المساهمين
% ١٠٠	لا يوجد	% ١٠٠	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	وزارة الزراعة	% ٣٠
٢	شركة نماء	% ٥
٣	غرفة تجارة ريف دمشق	% ٥
٤	جوزيف نصري	% ٥
المجموع		% ٤٥

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	٥٩٣	١٦٧٥٣٥	% ٤١,٩
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	٤	١١٠٥٧٦	% ٢٧,٦٤
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	—	—	—
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	١	١٢١٨٨٩	% ٣٠
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	لا يوجد		

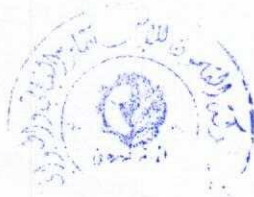


تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

المجموع	٤٠٠٠٠٠	%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	-	-	-	-



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام ٢٠٢١	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨ .	عام ٢٠١٧	
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
-	-	-	-	-	نسبة التوزيع
-	-	-	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين: نديم ديب
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي: لا يوجد
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني): فقط بالهاتف السيد نديم ديب هـ : ٠٩٤٤٤٧٦٦٨٧

توقيع المدير



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

العام

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

