



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

**نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة**

## أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.  
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير.  
(مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجدول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (\*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجبه.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي [joint\\_control@scfms.sy](mailto:joint_control@scfms.sy) لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

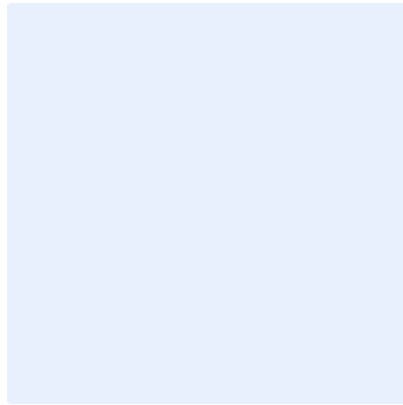
تقرير الحوكمة عن العام

2024

اسم الشركة

الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة بحماة

شعار الشركة



## معلومات عامة حول الشركة

| الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة بحماة |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| خزن و تبريد                                                     | وصف للأنشطة الرئيسية للشركة    |
| 1452000                                                         | رأس المال المصرح به            |
| 1452000                                                         | رأس المال المدفوع              |
| 14520                                                           | عدد الأسهم                     |
| 515                                                             | عدد المساهمين                  |
| 5                                                               | عدد الموظفين                   |
|                                                                 | عنوان الموقع الالكتروني للشركة |

## مجلس الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

| الجنسية | تاريخ الانتخاب <sup>2</sup> |                  | طبيعة العلاقة <sup>1</sup> |                     |                   | الجهة الاعتبارية التي يمثلها | المنصب<br>رئيس / نائب رئيس / عضو | الاسم               |   |
|---------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
|         | تاريخ آخر انتخاب            | تاريخ أول انتخاب | عامل / غير عامل في الدولة  | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل |                              |                                  |                     |   |
| سوري    | 2022/12/15                  | 2004             | غير عامل                   | غير تنفيذي          | مستقل             | نفسه                         | رئيس                             | كميل لويس درغام     | 1 |
| سوري    | 2022/12/15                  | 2018/12/8        | غير عامل                   | غير تنفيذي          | غير مستقل         | نفسه                         | نائب الرئيس                      | حنان عبد الرحمن طقم | 2 |
| سوري    | 2022/12/15                  | 2015/1/8         | غير عامل                   | غير تنفيذي          | غير مستقل         | نفسه                         | عضو                              | فراس خالد مراد      | 3 |
| سوري    | 2022/12/15                  | 2018/12/8        | غير عامل                   | غير تنفيذي          | مستقل             | نفسه                         | عضو                              | محمد سعيد الاسود    | 4 |
| سوري    | 2022/12/15                  | 2018/12/8        | غير عامل                   | غير تنفيذي          | غير مستقل         | نفسه                         | عضو                              | محسن خالد مراد      | 5 |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                  |                     |   |
|         |                             |                  |                            |                     |                   |                              |                                  |                     |   |

<sup>1</sup> يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

<sup>2</sup> المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

## مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | نبذة تعريفية     |
|-------|------------------|
| 1     | كميل درغام       |
| 2     | حنان طقم         |
| 3     | فراس مراد        |
| 4     | محمد سعيد الأسود |
| 5     | محسن مراد        |
|       |                  |

## مجلس الإدارة

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة

| الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير |            | الملكية نهاية العام |            | الاسم            |   |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------|---|
| نسبة الملكية                     | عدد الأسهم | نسبة الملكية        | عدد الأسهم |                  |   |
| %2.789                           | 405        | %2.789              | 405        | كميل درغام       | 1 |
| %1.377                           | 200        | %1.377              | 200        | حنان طقم         | 2 |
| %1.377                           | 200        | %1.377              | 200        | فراس مراد        | 3 |
| %1.391                           | 202        | %1.391              | 202        | محمد سعيد الأسود | 4 |
| %1.377                           | 200        | %1.377              | 200        | محسن مراد        | 5 |
|                                  |            |                     |            |                  |   |

## مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

| عدد أسهم العضوية |             |        | مدة الولاية              |
|------------------|-------------|--------|--------------------------|
| العضو            | نائب الرئيس | الرئيس |                          |
| 200              | 200         | 400    | اربع سنوات قابلة للتجديد |

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

20 %

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

| أسماء الأعضاء المعتبرين | عدد الحضور | تاريخ الاجتماع |    |
|-------------------------|------------|----------------|----|
| لا يوجد                 | 5          | 1/16/2024      | 1  |
| لا يوجد                 | 5          | 2/21/2024      | 2  |
| لا يوجد                 | 5          | 3/5/2024       | 3  |
| لا يوجد                 | 5          | 3/31/2024      | 4  |
| لا يوجد                 | 5          | 5/19/2024      | 5  |
| لا يوجد                 | 5          | 6/4/2024       | 6  |
| لا يوجد                 | 5          | 6/18/2024      | 7  |
| لا يوجد                 | 5          | 7/23/2024      | 8  |
| لا يوجد                 | 5          | 8/28/2024      | 9  |
| لا يوجد                 | 5          | 9/24/2024      | 10 |
| لا يوجد                 | 5          | 10/22/2024     | 11 |
| لا يوجد                 | 5          | 11/19/2024     | 12 |

|         |   |            |    |
|---------|---|------------|----|
| لا يوجد | 5 | 12/26/2024 | 13 |
|---------|---|------------|----|

عدد الاجتماعات التي تم فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

| القرار                                          | تاريخ الاجتماع |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---|
| توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ 4,356,000 ل س | 3/5/2024       | 1 |
| لا يوجد                                         | اختر التاريخ   | 2 |
| لا يوجد                                         | اختر التاريخ   | 3 |
| لا يوجد                                         | اختر التاريخ   | 4 |
|                                                 |                |   |

### مجلس الإدارة

### البدلات والمكافآت والتعويضات<sup>3</sup>

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

| اسم العضو          | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع الواحد | القيمة الاجمالية |
|--------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1 كميل درغام       | 13             | 76923                      | 1000000          |
| 2 حنان طقم         | 13             | 76923                      | 1000000          |
| 3 فراس مراد        | 13             | 76923                      | 1000000          |
| 4 محمد سعيد الأسود | 13             | 76923                      | 1000000          |
| 5 محسن مراد        | 13             | 76923                      | 1000000          |
|                    |                |                            |                  |
|                    | المجموع        |                            | 5000000          |

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

| عام التقرير          | العام السابق لعام التقرير            |
|----------------------|--------------------------------------|
| النسبة من صافي الربح | مجموع المكافآت المقترحة <sup>4</sup> |
| مجموع المكافآت       | النسبة من صافي الربح                 |
| 1,007,269            | %4,5305                              |
|                      | 2979000                              |
|                      | %5                                   |

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر....) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:

| اسم العضو | اسم البدل / التعويض / المزايا... | القيمة التي تقاضاها خلال العام |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| -         | -                                | -                              |
| -         | -                                | -                              |
| -         | -                                | -                              |
| -         | -                                | -                              |
| -         | -                                | -                              |
| المجموع   |                                  |                                |



## الأطراف ذات العلاقة

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

| الاسم الأول | الاسم الثاني | درجة ونوع القرابة |
|-------------|--------------|-------------------|
| حنان طقم    | فراس مراد    | والدته            |
| حنان طقم    | محسن مراد    | والدته            |
| فراس مراد   | محسن مراد    | اخوه              |
| محسن مراد   | فراس مراد    | اخوه              |
|             |              |                   |

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

| بيان الطرف ذو العلاقة | توضيح طبيعة العلاقة | نوع التعامل <sup>6</sup> | قيمة التعامل |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| -                     | -                   | -                        | -            |
| -                     | -                   | -                        | -            |
| -                     | -                   | -                        | -            |
| -                     | -                   | -                        | -            |
| -                     | -                   | -                        | -            |

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

| قيمة العقد | مضمون العقد |
|------------|-------------|
| لا يوجد    | لا يوجد     |

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات ..... إلخ).

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي<sup>7</sup>

| اسم اللجنة     | مدة عملها  | مهام اللجنة            | شروط تعيين أعضائها    | صلاحيات وواجبات الأعضاء               | مواعيد اجتماعات اللجنة |
|----------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| لجنة المشتريات | تجدد سنويا | تأمين احتياجات الشركة  | خبرة و دراية بالاسواق | تنفيذ ما يطلب منها من المدير التنفيذي | بالاول من كل عام       |
| لجنة التدقيق   | تجدد سنويا | التدقيق الداخلي للشركة | الخبرة بامور الشركة   | متابعة سير العمل بكافة المجالات       | ربع سنوي               |
|                |            |                        |                       |                                       |                        |
|                |            |                        |                       |                                       |                        |

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها <sup>8</sup>

لجنة المشتريات

أعضاء اللجنة

| اسم العضو | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|
| فراس مراد | رئيس اللجنة     | عضو مجلس الادارة | 2021/1/19              |             |
| محمد مراد | عضو             | امين مستودع      | 2024/1/16              |             |
|           |                 |                  |                        |             |
|           |                 |                  |                        |             |
|           |                 |                  |                        |             |
|           |                 |                  |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب

| حضور أعضاء اللجنة |              |              | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| أدخل اسم العضو    | محمد مراد    | فراس مراد    |                |
| قم بالاختيار      | ✓            | ✓            | 1/18/2024      |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار | قم بالاختيار | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار | قم بالاختيار | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار | قم بالاختيار | اختر التاريخ   |

8 المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

## لجنة التدقيق

### أعضاء اللجنة

| اسم العضو  | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| كميل درغام | رئيس اللجنة     | رئيس مجلس الإدارة      | 2024/2/21              |             |
| حنان طقم   | نائب الرئيس     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2024/2/21              |             |
| محسن مراد  | عضو             | عضو مجلس الإدارة       | 2024/2/21              |             |
|            |                 |                        |                        |             |
|            |                 |                        |                        |             |
|            |                 |                        |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب

| حضور أعضاء اللجنة |          |           | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|----------|-----------|----------------|
| كميل درغام        | حنان طقم | محسن مراد |                |
| ✓                 | ✓        | ✓         | 4/1/2024       |
| ✓                 | ✓        | ✓         | 7/2/2024       |
| ✓                 | ✓        | ✓         | 10/1/2024      |
| ✓                 | ✓        | ✓         | 12/31/2024     |

## أدخل اسم اللجنة

### أعضاء اللجنة

| اسم العضو | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |
|           |                 |                |                        |             |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

| حضور أعضاء اللجنة |                |                | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| أدخل اسم العضو    | أدخل اسم العضو | أدخل اسم العضو |                |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |
| قم بالاختيار      | قم بالاختيار   | قم بالاختيار   | اختر التاريخ   |

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق لا يوجد

بيان واجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

| موضوع الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|----------------|----------------|
| -              | اختر التاريخ   |
| -              | اختر التاريخ   |
| -              | اختر التاريخ   |
| -              | اختر التاريخ   |

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟ لا يوجد

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟ لا يوجد

## الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

خالد حسن مراد

نبذة تعريفية عنه

تاجر ذو خبرة قديمة يحمل الشهادة الابتدائية

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

% 1.949

283

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

| التعويضات والنفقات   |                      |            | المكافآت  | الراتب     | المنصب  | الاسم |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| اسم التعويض / النفقة | اسم التعويض / النفقة | بدل بنزين  |           |            |         |       |
|                      |                      | 3,000,000  | 1,000,000 | 10,500,000 |         |       |
|                      |                      |            |           |            |         |       |
|                      |                      | 14,500,000 |           |            | المجموع |       |
|                      |                      |            |           |            |         |       |

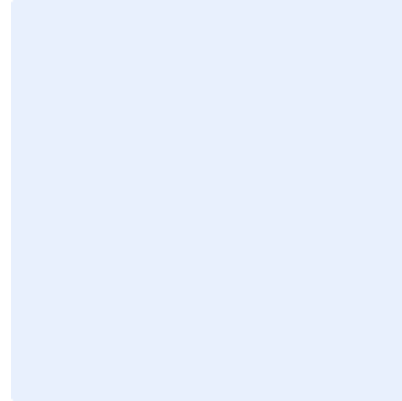
## الهيكل التنظيمي للشركة

أعضاء مجلس الإدارة

المدير العام

المحاسب

عمال الشركة



## التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر<sup>9</sup>

### لجنة التدقيق

|                                       |
|---------------------------------------|
| مدير/ رئيس لجنة التدقيق               |
| كميل درغام                            |
| مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي |
| لا يوجد                               |
| عدد الموظفين                          |
| 4                                     |
| المهام                                |

التدقيق الداخلي للشركة

9 هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

## مدقق الحسابات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|
| اسم مكتب مدقق الحسابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |   |   |   |   |
| فرزت العمادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |   |   |   |   |
| أتعاب التدقيق <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |   |   |   |   |
| 6,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |   |   |   |   |
| تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> | -    | 2024 | - | - | - | - |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 |      |   |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |      |   |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |      |   |   |   |   |
| التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |   |   |   |   |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |   |   |   |   |

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

| أتعاب الخدمة المقدمة | تفصيل الخدمة المقدمة | نبذة عنه | المدقق/ شركة الاستشارات |
|----------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| -                    | -                    | -        | -                       |
| -                    | -                    | -        | -                       |
| -                    | -                    | -        | -                       |

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟

لا يوجد

10 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

11 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 .... إلخ)

## الإفصاح والشفافية

|                                                                           |         |                   |          |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
| المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة                                 |         |                   |          |                |                    |
| الاسم                                                                     |         | المنصب الوظيفي    |          |                |                    |
| كميل درغام                                                                |         | رئيس مجلس الإدارة |          |                |                    |
| خالد مراد                                                                 |         | مدير              |          |                |                    |
| التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام |         |                   |          |                |                    |
| البيانات المالية                                                          |         |                   |          |                |                    |
| نهائي                                                                     | ربع أول | نصفي              | ربع ثالث | التقرير السنوي | دعوة الهيئة العامة |
| √                                                                         | ×       | ×                 | ×        | √              | √                  |
| في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب                |         |                   |          |                |                    |
| تقدمنا بطلب اعفاء بيانات مرحلية                                           |         |                   |          |                |                    |

## الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها<sup>12</sup>

| عادية                  | 6/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القرارات <sup>13</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رقم القرار             | مضمون القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                      | تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام وتمت المصادقة عليه بالإجماع                                                                                                                                                                                    |
| 2                      | تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2023 الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت المصادقة عليه بالإجماع                                                                                                                                                                                               |
| 3                      | تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 والتي بلغ مجموع الموجودات فيها مبلغ (202038505) و مجموع المطالبات و حقوق المساهمين (202038505) و التي اظهرت ربحا صافيا قدره (22232905) وذلك بعد اقتطاع الضريبة و الاحتياطات القانونية المتوجبة على ذلك و تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع |
| 4                      | تم ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام 2023 بالاجتماع                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>12</sup> يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

<sup>13</sup> أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة \* أسفل الجدول  
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | تم اعتماد مكافآت لكامل أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 مبلغ (1007269) من الأرباح الصافية المحققة لعام 2023 و بما لايتجاوز 5% من هذه الأرباح بحيث يتم توزيع هذا المبلغ على كامل أعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس                                                                |
| 6 | وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي مدققا لحسابات الشركة لعام 2024 وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه                                                                                                                  |
| 7 | وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعتماد تعويضات و بدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 مبلغ /5000000/ ل س حيث يتم توزيعه على كامل الأعضاء من قبل رئيس مجلس الإدارة . كما تمت الموافقة على اقتراح تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 مبلغ /5000000/ ل س |
| 8 | تمت الموافقة على توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2023 مبلغ و قدره / 4356000 / ل س من الأرباح الصافية و القابلة للتوزيع                                                                                                                                                                |
| 9 | وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تحويل 10% من الأرباح المحققة عن عام 2023 الى كل من الاحتياطي القانوني و الاختياري بما لايتجاوز راس مال الشركة                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

| الرقم | تاريخ الحدث | تفاصيل الحدث                                                | هل تم الإفصاح عن الحدث؟ | تاريخ الإفصاح |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1     | 2024/3/5    | اقترح الى الهيئة العامة للمساهمين القادم بتوزيع أرباح نقدية | نعم                     | 2024/3/6      |
| 2     |             | لايوجد أي تغيير في وضع الشركة الحالي                        | نعم                     |               |
| 3     |             |                                                             |                         |               |

#### المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد

## المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام

| المساهمة | القيمة |
|----------|--------|
| -        | -      |
| -        | -      |
| -        | -      |
| -        | -      |
| -        | -      |
| -        | -      |
| المجموع  | -      |

## حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

| المجموع | الاعتباريين | الطبيعيين |               |
|---------|-------------|-----------|---------------|
| 515     | -           | 515       | عدد المساهمين |
| % 100   | -           | % 100     | نسبة الملكية  |

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

| المجموع | أجنبي | عربي | سوري   |               |
|---------|-------|------|--------|---------------|
| 515     | -     | 1    | 514    | عدد المساهمين |
| % 100   | -     | %0.2 | % 99.8 | نسبة الملكية  |

المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

| الرقم   | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---------|-------------|--------------|
| 1       | -           | -            |
| 2       | -           | -            |
| 3       | -           | -            |
| 4       | -           | -            |
| 5       | -           | -            |
|         | -           | -            |
|         | -           | -            |
| المجموع | -           | -            |

المساهمين وفق حجم الملكية

| الرقم | ملكية الأسهم                | عدد المساهمين | عدد الأسهم | نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها |
|-------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 1     | أقل من 10,000               | 515           | 14520      | 100 %                                 |
| 2     | من 10,000 و أقل من 50,000   | -             | -          | -                                     |
| 3     | من 50,000 و أقل من 100,000  | -             | -          | -                                     |
| 4     | من 100,000 و أقل من 500,000 | -             | -          | -                                     |
| 5     | من 500,000 وأكثر            | -             | -          | -                                     |
|       | المجموع                     |               |            |                                       |

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

| الشهر        | سعر إغلاق | نسبة تغير السعر | حجم التداول | قيمة التداول | عدد الصفقات |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| كانون الثاني | -         | -               | -           | -            | -           |
| شباط         | -         | -               | -           | -            | -           |
| آذار         | -         | -               | -           | -            | -           |
| نيسان        | -         | -               | -           | -            | -           |
| أيار         | -         | -               | -           | -            | -           |
| حزيران       | -         | -               | -           | -            | -           |
| تموز         | -         | -               | -           | -            | -           |
| أب           | -         | -               | -           | -            | -           |
| أيلول        | -         | -               | -           | -            | -           |
| تشرين الأول  | -         | -               | -           | -            | -           |
| تشرين الثاني | -         | -               | -           | -            | -           |
| كانون الأول  | -         | -               | -           | -            | -           |
| المجموع      |           |                 |             |              |             |

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

| عام 2023  | عام 2022  | عام 2021 | عام 2020  | عام 2019  |                                   |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1,452,000 | 435,600   | 435,600  | 435,600   | 435,600   | رأس المال المدفوع                 |
| 4,356,000 | 2,904,000 | -        | 2,178,000 | 3,630,000 | قيمة الأرباح الموزعة              |
| %300      | % 666.66  | -        | % 500     | % 833,33  | نسبة التوزيع                      |
| نقدي      | نقدي      |          | نقدي      | نقدي      | نوع التوزيع<br>(نقدي/أسهم مجانية) |

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟  
يتبع للمدير العام

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي  
لا يوجد قسم

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه  
خالد مراد ٠٩٤٤٥١١٤٠٨

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني)

رقم الهاتف ٢٥١١٤٠٨

رقم الفاكس ٢٢١٣٤٠٨

البريد الالكتروني barradalmadena@gmail.com

اسم و توقيع المدير العام

خالد حسن مراد



اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

عبد الرحمن أبو صوفى

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

صباح طعم