



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 لجمع 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 الجداول، 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 بموجها.
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 لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2024

اسم الشركة

شركة المجموعة المتحدة للنشر والاعلان والتسويق

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق	
النشر والإعلان والتسويق	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
أربعمائة وخمسون مليون ليرة سورية (مسدد بالكامل)	رأس المال المصرح به
أربعمائة وخمسون مليون ليرة سورية (مسدد بالكامل)	رأس المال المدفوع
4,500,000 سهم	عدد الأسهم
304	عدد المساهمين
13	عدد الموظفين
www.ug.com.sy :	عنوان الموقع الإلكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ²		طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول أنتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري	2024-08-26	2013-4-28	غير عامل في الدولة	تنفيذي	غير مستقل	-	رئيس مجلس الإدارة	محمد سعيد قضماني	1
سوري	2024-08-26	2013-4-28	غير عامل في الدولة	تنفيذي	غير مستقل	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد إيش	2
سوري	2024-08-26	2013-4-28	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	رامي عبد العال	3
سوري	2024-08-26	2013-4-28	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	مازن يونس	4
سوري	2024-08-26	2013-4-28	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	وسيم ديب	5

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

² المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تمّ انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تمّ إعادة انتخابه فيها.

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1 محمد سعيد قضماني	إجازة جامعية في المحاسبة كلية الاقتصاد جامعة دمشق عام 2000، ماجستير محاسبة منشآت مالية من دمشق عام 2002 ، شهادة CMA من الولايات المتحدة الأمريكية 2004-2005
2 أمجد ايش	أنهى دراسته الجامعية في جامعة Highland الولايات المتحدة الأمريكية شهادة إدارة أعمال اختصاص تسويق 2009
3 رامي عبد العال	حاصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 2004، وحاصل على ماجستير في المحاسبة من جامعة ميريوليتان ليدز بريطانيا عام 2004
4 مازن يونس	يعمل في مجموعة الوسيط انترناشونال من العام 2001 ، ويشغل منصب مسؤول البنوك والتحصيل لمجموعة AWI
5 وسيم ديب	دراسة جامعية: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لبنان - بيروت شهادة في المحاسبة عام 2006

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
% 0.06	2850	% 0.06	2850	محمد سعيد قضماني	1
% 0.01	500	% 0.01	500	أحمد أبش	2
% 0.01	500	% 0.01	500	رامي عبد العال	3
-	-	-	-	مازن يونس	4
-	-	-	-	وسيم ديب	5

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
500	500	500	4 سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

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

أسماء الأعضاء المعتدلين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
—	5	3/25/2024	1
—	5	5/12/2024	2
—	5	7/28/2024	3
-	5	12/2/2024	4

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
لا يوجد	اختر التاريخ	1
لا يوجد	اختر التاريخ	2
لا يوجد	اختر التاريخ	3
لا يوجد	اختر التاريخ	4

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

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

	اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البذل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1	محمد سعيد قضماني	4	لايوجد	لايوجد
2	أحمد ابش	4	لايوجد	لايوجد
3	رامي عبد العال	4	لايوجد	لايوجد
4	مازن يونس	4	لايوجد	لايوجد
5	وسيم ديب	4	لايوجد	لايوجد
	المجموع			

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير		العام السابق لعام التقرير	
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁴	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت
	لا يوجد		لا يوجد

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

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
محمد سعيد قضماني	لايوجد	لايوجد
أحمد ابش	لايوجد	لايوجد
رامي عبد العال	لايوجد	لايوجد
مازن يونس	لايوجد	لايوجد
وسيم ديب	لايوجد	لايوجد
المجموع		لايوجد

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

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

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام⁵

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
لا يوجد		
لا يوجد		
لا يوجد		
لا يوجد		
لا يوجد		

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل
لا يوجد			
لا يوجد			
لا يوجد			
لا يوجد			
لا يوجد			

ماهية قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
لا يوجد	

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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁷

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
اللجنة التنفيذية العليا	سنوية	الاجتماع دورياً لدراسة تطور العمل بالشركة واتخاذ القرارات اللازمة	لا يوجد	لا يوجد	رباعي
اللجنة المالية	سنوية	اعتماد التقارير الشهرية للأداء وإعداد الموازنات والخطط ودراسات الجدوى الخاصة بالشركة	لا يوجد	لا يوجد	رباعي
لجنة التدقيق	سنوية	التأكد من أن جميع العمليات التي تتم وفق المعايير الدولية و نظام حوكمة الشركات	لا يوجد	لا يوجد	رباعي

⁷ المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁸

اللجنة التنفيذية العليا

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
محمد سعيد قضماني	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال
أحمد ايش	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال
وسيم ديب	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	محمد سعيد قضماني	أحمد ايش	وسيم ديب
3/25/2024	✓	✓	✓
5/12/2024	✓	✓	✓
7/28/2024	✓	✓	✓
12/2/2024	✓	✓	✓

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

اللجنة المالية

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
محمد سعيد قضماني	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال
وسيم ديب	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	وسيم ديب	محمد سعيد قضماني	
قم بالاختيار	✓	✓	3/25/2024
قم بالاختيار	✓	✓	5/12/2024
قم بالاختيار	✓	✓	7/28/2024
قم بالاختيار	✓	✓	12/2/2024

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
محمد سعيد قضماني	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال
رامي عبد العال	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس الادارة	2013-04-28	أكثر من 8 سنوات بنفس المجال

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	رامي عبد العال	محمد سعيد قضماني	
قم بالاختيار	✓	✓	3/25/2024
قم بالاختيار	✓	✓	5/12/2024
قم بالاختيار	✓	✓	7/28/2024
قم بالاختيار	✓	✓	12/2/2024

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
المركز المالي للشركة	3/25/2024
المركز المالي للشركة	7/28/2024
	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 تعويضات أو مكافآت

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

لا يوجد

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

لا يوجد

نبذة تعريفية عنه

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

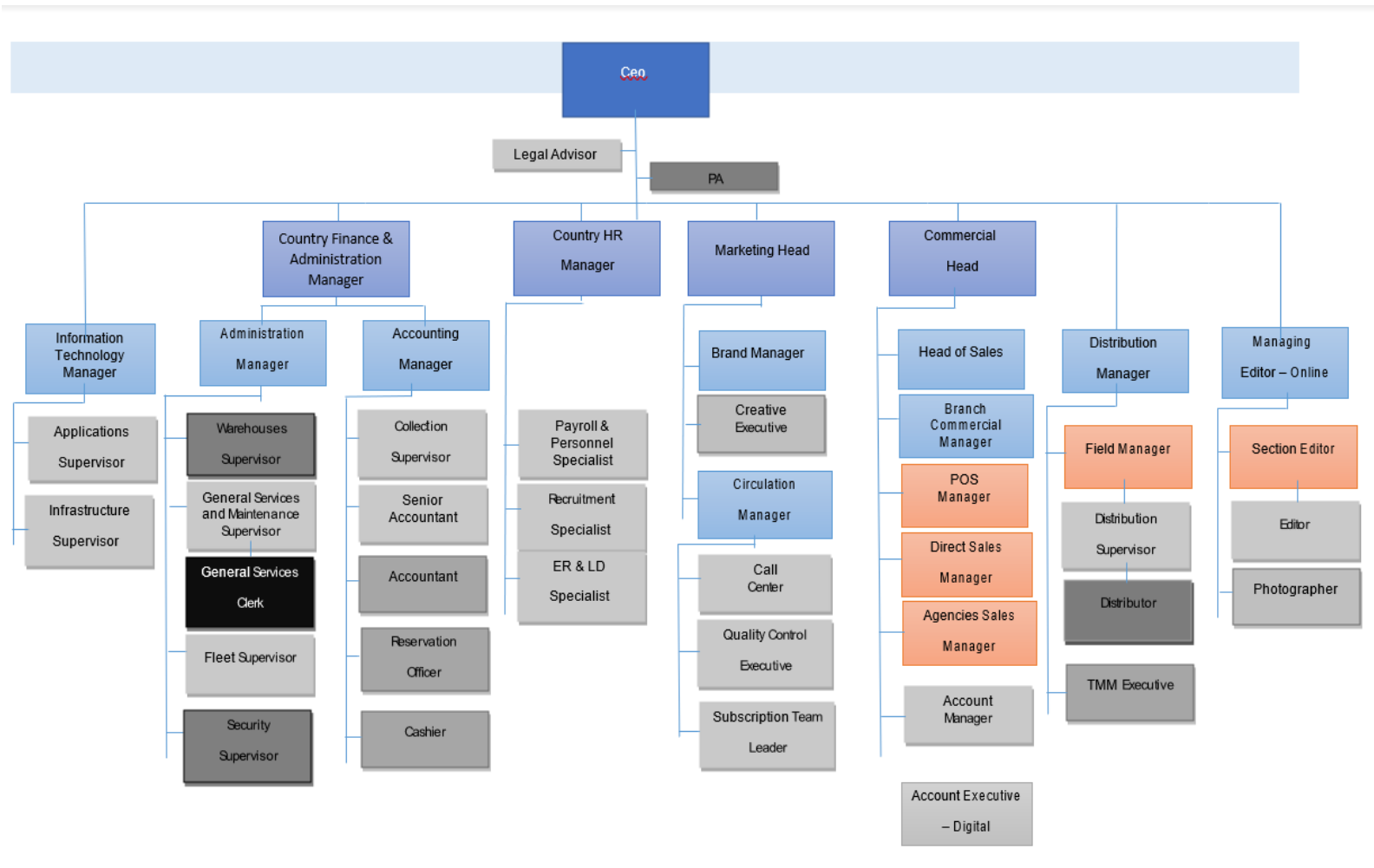
لا يوجد

لا يوجد

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
لايوجد	لايوجد	لايوجد	100,000	372,540		
			472,540		المجموع	

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر⁹
أدخل/ اختر اسم الوحدة التنظيمية

مدير/ رئيس الوحدة

بينيتا ريغا

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم التدقيق الداخلي

عدد الموظفين

لا يوجد

المهام

يُرجى الاختصار

يتبع مباشرة الى السيد رئيس مجلس الادارة ويعتبر وحدة مستقلة عن الهيكل التنظيمي للشركة . وتعتمد برامج تدقيق مهنية و شاملة مناسبة واهمها متابعة السياسات المعتمدة من مجلس الادارة و مراقبة المخاطر المتوقعة و والاجراءات المتخذة لدرء هذه المخاطر

⁹هذه 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
شركة يوتي سي انترناشيونال ولطفي السلامة المحدودة المسؤولة
أتعاب التدقيق ¹⁰
12,000,000
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹¹
2020
2023
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)

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

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

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		
محمد سعيد قضماني			رئيس مجلس الادارة		
وسيم ديب			عضو مجلس الادارة		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث		
✓	×	×	×	✓	✓
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					
اعفاء من تقديم البيانات المرحلية للعام 2024 بموجب قرار مجلس المفوضين ذو الرقم 69/م تاريخ 2024/6/4					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹²

8/26/2024		عادية
القرارات ¹³		
رقم القرار	مضمون القرار	
1	الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام 2023 والموافقة عليه.	
2	الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2023 والموافقة عليه.	
3	إقرار الميزانية العامة لسنة 2023.	
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام 2023.	
5	انتخاب مجلس إدارة للشركة .	
6	انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2024 شركة يو تي سي انترناشيونال ولطفي السلامة المحدودة المسؤولية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
7	عرض تكوين احتياطات .	

¹² يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹³ 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

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	لا يوجد			
2				
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
لا يوجد	
المجموع	

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
304	1	303	عدد المساهمين
%100	% 85.22	% 14.78	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
304		7	297	عدد المساهمين
%100	-	0.04	99.96	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة الوسيط انترناشيونال	85.22 %
المجموع	1	85.22 %

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	300	57,610	1.28 %
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	3	607,500	13.50 %
5	من 500,000 وأكثر	1	3,834,890	85.22 %
	المجموع	304	4,500,000	100 %

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	354.38	-	392	145,824	1
شباط	354.38	-	-	-	-
آذار	354.38	-	-	-	-
نيسان	354.38	-	-	-	-
أيار	354.38	-	-	-	-
حزيران	390.5	-	10	3,720	1
تموز	390.5	-	35	14,350	1
أب	390.5	-	-	-	-
أيلول	390.5	-	-	-	-
تشرين الأول	390.5	-	-	-	-
تشرين الثاني	390.5	-	100	41,000	1
كانون الأول	390.5	-	-	-	-
المجموع			537	204,894	4

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2023	عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	
450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	رأس المال المدفوع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	قيمة الأرباح الموزعة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نسبة التوزيع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟
من ضمن الادارة المالية

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
قسم علاقات المساهمين - منسقة القسم المالي

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه
لمياء جميل الدفاش - ٠٩٤٤٥٤٣٢٤٩

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

- الموقع الالكتروني : www.ug.com.sy

- البريد الالكتروني : info@ug.com.sy

- رقم الهاتف : ٠٠٩٦٣-١١-٦١٢٩٨٧٧

- رقم الهاتف : ٠٠٩٦٣-١١-٦١٢٩٤٠٢

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

مسؤول قسم علاقات المساهمين
لمياء جميل الدفاش

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

