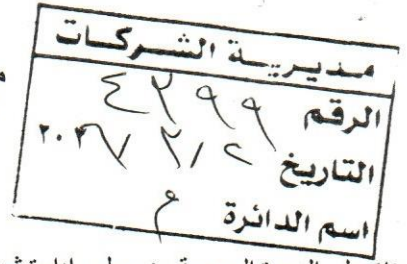


اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2026
لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2 آذار 2026
في قاعة سوق دمشق للأوراق المالية



بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق لـ 2 آذار 2026 في قاعة سوق دمشق للأوراق المالية - يعفور - ريف دمشق، وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادتين 164-165/ وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية، تم نشر الدعوة والبيانات المالية للشركة في صحيفتين يوميتين، صحيفة الثورة وصحيفة الحرية على مواقعهما الالكترونية لمدة يومين متتاليين وفقاً لما يلي:

- صحيفة الثورة العدد رقم 55 الصادر يوم الأحد 2026/2/15
- صحيفة الثورة العدد رقم 56 الصادر يوم الإثنين 2026/2/16
- صحيفة الحرية العدد رقم 205 الصادر يوم الأحد 2026/2/15
- صحيفة الحرية العدد رقم 206 الصادر يوم الإثنين 2026/2/16

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة رقم 224/02/2026 تاريخ 2026/02/16 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 223/02/2026 بتاريخ 2026/2/16 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور 61/ مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) يمثلون 55% بالأصالة و 13% بالتفويض، وكان إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 76,355,000/ سهماً أي مايعادل 76%/ من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة السيد هيثم الحسين والأنسة بتول اللباد بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/3400 تاريخ 2026/2/26، كما حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة نور علي والسيد باسل الصباغ بموجب كتاب التكاليف رقم (198/ص-م-أ) تاريخ 2026/2/18.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد محمد الحلاق - عضو مجلس إدارة ممثل شركة بي سي كيه تو ش.ذ.م.م.، والسيد محمد سعيد الزعيم - عضو مجلس إدارة، ممثل شركة الزعيم القابضة، وتغيب البقية بعذر مقبول. وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف (بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة) الذي قام بتعيين كل من السيد إبراهيم طرحها والسيد خليل الخشي مراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ محمد وافي المحمد مدوناً لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية استعرض رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2025
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- 4- اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام 2025 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة
- 5- الموافقة على تعديل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة اسمنت البادية
- 6- منح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية
- 7- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2026 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة



صورة طبق الأصل



أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2025:
استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الأحداث التي مرت على الشركة خلال العام 2025، واستعرض المدير المالي السيد أمان الأرناؤط البيانات المالية للشركة عن العام 2025.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية عن العام 2025
تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 حتى 31 كانون الأول 2025 الذي جاء خالياً من أية تحفظات. وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2025 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن العام 2025 والمصادقة عليهما وإقرارهما
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 حتى 31 كانون الأول 2025.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 حتى 31 كانون الأول 2025.

المساهم: م. خليل الخشي

- موضوع مكان الاجتماع، هل سيكون بالسوق أم يوجد خيارات
- خطة العمل، أين وصلنا وما سيتم تنفيذه في الأعوام القادمة
- تفويض الاقتراض
- توزيع نقدي يصبح حوالة صعب سحبها

المساهم: السيد عبد اللطيف الصواف

- من ممول خطوط الإنتاج
- الوضع التنافسي للشركة
- هل ستكون الأرباح أقل
- بخصوص الإطار الزمني للوصول إلى 6 مليون طن

المساهم: أمجد المحيسين

- التفويض يمنح صلاحيات تتجاوز صلاحيات مجلس الإدارة، يجب تقييده
- التعاقد مع شركات مساهمة، اقتراح شركات صغيرة
- النشاط المجتمعي، اقتراح مشاريع التشجير

المساهم: أيمن قوصرة

- نسبة الربح من القيمة التاريخية
- زيادة المبيعات نظراً لتوسع المناطق الجغرافية
- التنافسية من حيث الشركات الأخرى
- هل لديكم دراسة لجدولة إعادة الأعمال

أجاب الرئيس التنفيذي عن كافة الاستفسارات وقدم شرحاً مفصلاً عن واقع الشركة وأعمالها

رابعاً: اتخاذ القرار بخصوص توزيعات الأرباح عن العام 2025 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة اسمنت البادية رقم 2026/02 تاريخ 2026/02/05 الذي اقترح توزيع دفعة من الأرباح المحتجزة المبنية بقيمة 342/ مليار ل.س. بواقع 3500/ ل.س. (ما يعادل 35/ ليرة جديدة سورية) لكل سهم عن العام المالي 2025، وكتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (193/ص-م-ا) تاريخ 2026/02/17، تم رفع التوصية للهيئة العامة لمساهمي شركة اسمنت البادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/03/02 للمصادقة على هذا القرار.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 342/ مليار ل.س. بواقع 3500/ ل.س. (ما يعادل 35/ ليرة جديدة سورية) لكل سهم عن العام 2025 لكافة مساهمي الشركة المالكين للاستهم كما في سجلات سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 2026/03/01.





خامساً: الموافقة على تعديل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة اسمنت البادية
حيث أن شركة اسمنت البادية قد باشرت بإطلاق المشاريع الخاصة بإنشاء الخط الإنتاجي الثاني وكافة المتممات بهدف رفع طاقات إنتاج مادتي الكلنكر والاسمنت مما يستدعي تعديل معطيات مشروع شركة اسمنت البادية لخطي الإنتاج الأول والثاني برفع الطاقة الإنتاجية من 3,26/ مليون طن إلى 6/ مليون طن من الاسمنت سنوياً (مكيس + فرط) لكلا الخطين.
بعد الاطلاع وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل الطاقة الإنتاجية لمصنع اسمنت البادية لتصبح 6/ مليون طن من الاسمنت سنوياً.

سادساً: منح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية

تم استعراض التفويض التالي:
" تفويض كل من السادة طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأرنؤوط المدير المالي مجتمعين غير منفردين، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الخطية الالكترونية للتوقيع على أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها من قبل الشركة من أجل أي عمليات اقتراض مستقبلية - بالغاً ما بلغت - من أي جهة كانت داخل أو خارج سوريا وتقديم كافة أنواع الرهون والضمانات المطلوبة لعمليات الاقتراض، بالإضافة لأي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي جهات مقرضة بما في ذلك المصارف/البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية أو خارجها وطرق السداد أو التسوية أو أي تعديلات أو إعادة هيكلة وإبرام كافة العقود والاتفاقيات النازمة لذلك. وفوضت الهيئة السادة المذكورين أعلاه بالقيام بكافة الإجراءات والتسويات اللازمة والمتعلقة بأي مبالغ أو قروض على الشركة ولأي كان والاتفاق مع الجهات المقرضة على كافة شروط الإقراض وطرق وآليات التسديد والتسوية بما في ذلك التفويض بتثبيت أي تسويات أو إجراءات مقايضة أو تقاص أو مصالح أو كافة الإجراءات المتعلقة بالقروض من أي جهة كانت وأمام كافة الجهات المختصة وأمام جميع المحاكم على اختلافها وأمام دوائر التنفيذ بما في ذلك توكيل المحامين والجهات التحكيمية لمتابعة كافة الأمور والخصومات القضائية المتعلقة بأية مبالغ أو قروض مترتبة على الشركة مع تفويض السادة المذكورين أعلاه بحق تقديم كافة الدفوع والطلبات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم كافة المذكرات وتفويضهم بحق سلوك كافة طرق الطعن والإقرار والإسقاط والتنازل والصلح والإبراء والانكار والاستلام والتسليم والتحكيم، وإضافة إلى تفويضهم بفتح حسابات مصرفية خارجية للشركة والإيداع فيها والسحب منها والاستثمار بما يعود بالفائدة على الشركة، وذلك لمدة عام من تاريخ المصادقة على القرار من قبل الجمعية العامة ".
بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على منح التفويضات المذكورة أعلاه.

سابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2026 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة

تم عرض انتخاب الدكتور محمد عماد الركزلي مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للعام 2026 وذلك لمدة سنة واحدة، والتعاقد مع مكتب عوني زكية للاستشارات الضريبية بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ارنست ويونغ سعيد ومشاركوه المحدودة المسؤولة لخدمات الاستشارات المالية والضريبية وتفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضات كافة الجهات أنفة الذكر.
بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ذكر أعلاه.

ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

بعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2025 وفق أحكام قانون الشركات.
وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 12:30 ذذ ظهراً من نفس اليوم.

الآنسة بقول اللباد
التوقيع

ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة
السيد هيثم الحسين
التوقيع



رئيس الجلسة
السيد خالد الصواف
التوقيع

السيد خليل الخشي
التوقيع

مراقبي التصويت
السيد إبراهيم طرحا
التوقيع

مدون وقائع الجلسة
الأستاذ المحامي محمد وافي المحمد
التوقيع



٢ آذار ٢٠٢٦