



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

تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة للإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. يجب التأكد من أن هذا النموذج هو النموذج المحدّث رقم 2/، حيث يجب الحصول عليه عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.scfms.sy / رابط الأدلة الإرشادية والاستمارات / نموذج تقرير الحوكمة.
2. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
- (مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2026/01/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2025، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2024)
3. 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 2026/01/15 حسب مثالنا السابق)
4. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" (كما في الملحق) أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
5. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
6. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول مباشرة.
7. الملاحظات المذكورة في الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، ويجب الانتباه لها والعمل بموجبها.
8. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
9. يتضمن النموذج ملحقاً لإضافة النبذة التعريفية الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مع إدراج صورة شخصية له. يجب إيلاء الملحق ذات الأهمية كما التقرير، وسيتم رفض أي تقرير لا يتضمن الملحق كاملاً. كما ننوه إلى ضرورة الاختصار قدر المستطاع بالنسبة للنبذة التعريفية.
10. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

يتضمن هذا النموذج ما يلي:

معلومات عامة حول الشركة	مصدق الحسابات
مجلس الإدارة	الإفصاح والشفافية
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	الهيئات العامة
الأطراف ذات العلاقة	المسؤولية الاجتماعية
الإدارة التنفيذية	المساهمون
التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر	

تقرير الحوكمة عن العام

2025

اسم الشركة

الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة	
إنتاج و مبيع السمون والزيوت النباتية	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
1.500.000.000 ل س فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية لا غير .	رأس المال المصرح به
1.500.000.000 ل س فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية لا غير .	رأس المال المدفوع
15,000,000 سهم فقط خمسة عشر مليون سهم لا غير	عدد الأسهم
4278	عدد المساهمين
192	عدد الموظفين
www.avoco-sy.com	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ العضوية			طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	عدد الدورات ³	تاريخ الخروج من مجلس الإدارة	تاريخ الانتخاب أو التعيين ²	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
ع / سعودي	8	-	2025/4/24	غير عامل	تنفيذي	مستقل	الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	رئيس المجلس	أ د محمد بن حسن العسيري	1
ع / سوري	4	-	2025/4/24	غير عامل	تنفيذي	مستقل	-	نائب رئيس مجلس الادارة	م . محمد أمين قندقجي	2
ع / سوري	4	-	2025/4/24	غير عامل	تنفيذي	مستقل	-	عضو مفوض	أ . عبد الغني جواد	3
ع / سوري	4	-	2025/4/24	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	أ . عبد المنعم جعلوك	4
ع / سوري	1	-	2025/4/24	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	أ . عبد الله محمد اسعد الحمصي	5
ع / سوري	5	2025/4/24	2023/3/16	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	د. محمد بديع برهان الدروبي	6
										7

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 تاريخ انتخاب العضو أو تعيينه خلال الدورة الحالية.

³ المطلوب عدد الدورات التي كان فيها الشخص عضواً في مجلس الإدارة بما فيها الدورة الحالية.

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الملكية نهاية العام		الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1 أ د محمد بن حسن العسيري	6.119.989	% 40.80	6.119.989	% 40.80
2 م . محمد أمين قندقي	51.000	% 0.34	51.000	% 0.34
3 أ . عبد الغني جواد	113.242	% 0.75	113.242	% 0.75
4 أ . عبد المنعم جعلوك	77.117	% 0.51	77.117	% 0.51
5 أ . عبد الله محمد اسعد الحمصي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6				
7				
8				
9				

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة والحد الأدنى لأسهم العضوية وفق النظام الأساسي

الحد الأدنى لأسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
50000 سهم	50.000 سهم	100.000 سهم	سنتان ميلادية

التنوع - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لا يوجد

0 %

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	حضور أم بالتمريض؟	تاريخ الاجتماع	
د. بديع الدروبي	4	حضور	2025-03-27	1
لا يوجد	5	حضور	2025-07-26	2
لا يوجد	5	حضور	2025-09-20	3
لا يوجد	5	حضور	2025-12-01	4
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	5
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	6
		قم بالاختيار	اختر التاريخ	7

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁴

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 أ د محمد بن حسن العسيري	4	لا يوجد	لا يوجد
2 م . محمد أمين قندقي	4	لا يوجد	لا يوجد
3 أ . عبد الغني جواد	4	لا يوجد	لا يوجد
4 ا. عبد المنعم صالح جعلوك	4	لا يوجد	لا يوجد
5 أ . عبد الله محمد اسعد الحمصي	3	لا يوجد	لا يوجد
6 د. محمد بديع برهان الدروبي	0	لا يوجد	لا يوجد
7			
8			
المجموع			

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

العام السابق لعام التقرير		عام التقرير	
مجموع المكافآت	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁵	النسبة من صافي الربح
2.595.921.847	% 5	2.412.387.123	% 5

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

5 المطلوب هو المكافآت المقترحة التي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

مجلس الإدارة

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

اسم العضو	اسم البدل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
المجموع		

الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة. وفق الآتي:

تاريخ الاجتماع	القرار
1 2025-03-27	موافقة المجلس على تسمية المهندس عمار الجابي مديرا عاما للشركة بدلا من المدير المكلف
2 اختر التاريخ	
3 اختر التاريخ	
4 اختر التاريخ	

الخطة المستقبلية

ما هي أبرز بنود الخطة المستقبلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة؟ وما هي الفترة الزمنية التي تغطيها هذه البنود؟

- استهداف إنتاج 12 ألف طن من السمون والزيوت المتنوعة .
- استهداف أرباح صافية بعد خصم الضريبة والاحتياطيات والعروض بقيمة 37 مليار تقريبا .
- صيانة بعض خطوط الإنتاج وتطويرها .

مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة

هل قامت لجنة المكافآت والترشيحات بإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه؟ ما هو تاريخ هذا التقييم؟ ما هي آلية التقييم؟ ما هي نتائج التقييم؟

لا يوجد

نتائج التقييم	آلية التقييم	تاريخ التقييم

هل يستعين مجلس الإدارة بجهة خارجية مستقلة لتقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه؟ ما هي الملاحظات الرئيسية المسجلة؟

لا

مجلس الإدارة

المواثيق والسياسات⁶

المواثيق والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق الآتي (يُرجى مراعاة الاختصار): لا يوجد

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة

6 سياسات الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة مثل (سياسة تضارب المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، قواعد السلوك المهني..... إلخ)

مجلس الإدارة

أمين سرّ مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة

مهند عبد الغني العيان

تاريخ التعيين

2024-01-01

المؤهلات والخبرات	الوصف الوظيفي
• إجازة في التجارة والاقتصاد • رئيس قسم التكاليف سابقا • رئيس قسم الحسابات العامة سابقا	تحضير مواعيد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة و تدوين محاضر جلسات المجلس والتحضير لاجتماعات الهيئة العامة .

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تفاصيل البدلات التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام عن حضورهم جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ⁷

اسم العضو	لجنة التدقيق			لجنة الشراء الخارجية			أدخل اسم اللجنة		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1 د . محمد حسن العسيري	4	لا يوجد	لا يوجد	4	لا يوجد	لا يوجد			
2 ا . محمد امين صبيحي قندقي	4	لا يوجد	لا يوجد	4	لا يوجد	لا يوجد			
3 ا . عبد الغني غالب جواد	4	لا يوجد	لا يوجد	4	لا يوجد	لا يوجد			
4 ا.عبد المنعم جعلوك				4	لا يوجد	لا يوجد			
5 أ. عمار واصل الجابي				4	لا يوجد	لا يوجد			
6 أ. أنس شيخ عثمان				4	لا يوجد	لا يوجد			
7 أ.حسان حسيب آغا				4	لا يوجد	لا يوجد			
8									
9									
	المجموع			المجموع			المجموع		

⁷ إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاثة، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁸

اسم اللجنة	شروط تعيين أعضاء اللجنة	مواعيد اجتماعات اللجنة (حسب ما هو وارد في نظامها المعتمد)
لجنة التدقيق	ان تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة غير التنفيذيين على الأقل , ان يكون جميع الاعضاء مستقلين , ان تتوافر بأحد اعضاء اللجنة الخبرة المالية والمحاسبية , ان تعقد اللجنة على الاقل اربع اجتماعات وتدوين هذه الاجتماعات بشكل اصولي , ان تجتمع اللجنة مع المفتش الحسابات مرة واحدة على الاقل بالسنة	أربع اجتماعات على الاقل بالسنة
لجنة الشراء الخارجية	أن يتوفر بأحد أعضائها الخبرة المالية والتجارية , أن يتوفر بأحد أعضائها خبرة باستيراد والتصدير	بحسب حاجة الشركة للشراء

8 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁹

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
أ. د محمد حسن عسيري	رئيس اللجنة	2019/11/28
م. محمد امين قندقجي	عضو لجنة	2019/11/28
أ. عبد الغني غالب جواد	عضو لجنة	2019/11/28

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

تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمير؟	حضور أعضاء اللجنة			
		أ. د محمد حسن عسيري	م. محمد امين قندقجي	أ. عبد الغني غالب جواد	أدخل اسم العضو
2025-03-27	حضور	✓	✓	✓	قم بالاختيار
2025-07-26	حضور	✓	✓	✓	قم بالاختيار
2025-09-20	حضور	✓	✓	✓	قم بالاختيار
2025-12-01	حضور	✓	✓	✓	قم بالاختيار

⁹ المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة الشراء الخارجية

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
د . محمد حسن العسيري	رئيس اللجنة	2020 / 4 / 1
أ . محمد امين صبيحي قندقي	عضو	2020 / 4 / 1
أ . عبد الغني غالب جواد	عضو	2020 / 4 / 1
أ . عبد المنعم صالح جعلوك	عضو	2020 / 4 / 1
أ . عمار واصل الجابي	عضو	2023 / 7 / 2
أ . أنس خالد شيخ عثمان	عضو	2020 / 4 / 1
أ . حسان حسيب آغا	عضو	2020 / 4 / 1

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

حضور أعضاء اللجنة							تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمرير؟
أ . حسان حسيب آغا	أ . أنس خالد شيخ عثمان	أ . عمار واصل الجابي	أ . عبد المنعم صالح جعلوك	أ . عبد الغني غالب جواد	أ . محمد امين صبيحي قندقي	د . محمد حسن العسيري		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025-04-28	حضور
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025-08-05	حضور
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025-06-15	حضور
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025-09-25	حضور

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة

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

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمرير؟	تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو		

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

إضافة لما سبق:

- بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مناقشة القوائم المالية والختامية عن عام 2024	2025-03-27

- 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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

توصيات اللجان

أهم توصيات اللجان وفق الآتي:

أهم التوصيات	اسم اللجنة
ترشيح المدقق الخارجي لبيانات الشركة عن عام 2025	لجنة التدقيق
إقرار واعتماد شراء كافة المواد اللازمة للشركة (مواد أولية , مساعدة , كيماوية , قطع غيار ,)	لجنة الشراء الخارجية

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام لا يوجد

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ¹⁰	قيمة التعامل

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

الأطراف ذات العلاقة

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟ لا يوجد

قيمة العقد	مضمون العقد

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

عمار واصل الجابي

نبذة تعريفية عنه

عربي سوري حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية وهو مدير المعمل في الشركة سابقاً

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

لا يوجد

لا يوجد

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

مجموع التعويضات أو النفقات (مفصلة حسب اسم التعويض أو النفقة)				مجموع المكافآت	مجموع الرواتب	عدد أعضاء الإدارة التنفيذية
تعويض مسؤولية	تعويض طبيعة عمل	تعويض اختصاص	تعويض تمثيل			
12.180.000	11.970.000	11.550.000	10.500.000	لا يوجد	526,492,615	6

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر

التدقيق الداخلي¹¹

مدير/ رئيس الوحدة

أ. مهند عبد الغني العيان

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

دائرة الرقابة الداخلية وهي وحدة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة

عدد الموظفين

تحتوي فقط على موظف واحد وهو المدقق الداخلي

المهام

- دراسة كافة أنظمة الشركة (النظام الأساسي- النظام المالي- وغيرها) وتدقيق مدى التزام الشركة بهذه القوانين .
- الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة ورفع التقارير لمجلس الإدارة عن كافة الملاحظات والتوصيات التي تشير إلى موقع الخلل وتتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس .
- تدقيق كافة البيانات المالية بما فيها الميزانيات وتدقيق جميع الإدارات وأقسام الشركة والحفاظ على أمن المعلومات داخل الشركة

11 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

ياسر مصطفى الجاجة

أتعاب التدقيق¹²

30,000,000 ل.س

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹³

2025

التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير

الامور الهامة بحسب التقدير المهني لمدقق الحسابات كانت :

1- النقد في الصندوق ولدى المصارف .

2- تقييم المخزون .

3- الاعتراف بالإيرادات .

وقد بين تقرير مدقق الحسابات كيفية معالجة كل امر من هذه الامور المذكورة بحيث تكون اساسا لتكوين الراي

12 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

13 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2022، 2023، 2024 إلخ)

مدقق الحسابات

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

لا يوجد

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 يقدّمها للشركة) ؟

لا يوجد

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم		المنصب الوظيفي			
أ. عمار واصل الجابي		المدير العام			
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني 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					
لا يوجد					

الإفصاح والشفافية

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2025/6/3	إفصاح حول استفسار المساهمين عن زيادة رأس المال	نعم	2025/6/3
2	2025/5/22	إفصاح حول توزيع مناصب مجلس الإدارة الجديد	نعم	2025 / 5 / 22
3	2025/3/17	إفصاح حول اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح 2024	نعم	2025/3/17
4	2025/3/11	إفصاح حول تعيين مدير عام الشركة	نعم	2025/3/11
5				

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها، بما فيها أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية :
لا يوجد

الهيئات العامة

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹⁴

عادية	2024-04-24
القرارات ¹⁵	
مضمون القرار	رقم القرار
الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتطورات التي تسعى اليها الشركة ومناقشة التقرير والمصادقة عليه	1
استماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه	2
مناقشة الميزانية الختامية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2024 والمصادقة عليها	3
تكوين احتياطي اختياري عن عام 2024 بقيمة 6.970947668 ل.س على ان لا يزيد الجزء المقتطع على 20 % / من الارباح الصافية	4
مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن الارباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2024 والبالغة / 36 مليار ليرة سورية /	5
ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة عن عام 2024	6
تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 بنسبة 5 % من ارباح . بما يعادل 2,595,921,847 ل.س	7
اختيار مدقق الحسابات (المحاسب القانوني) أ. ياسر مصطفى الجاجة وتحديد اتعابه 30 مليون ليرة سورية لا غير	8
اقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (50) مليون ليرة سورية لا غير	9
اقرار حصة الصندوق التعاوني بمبلغ (50) مليون ليرة سورية لا غير	10
الحصول على موافقة الهيئة العادية بخصوص تحويل الارصدة الخارجية للشركة الى حساب الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ووضعه كأمانات والبالغ / 7.001.000 / فقط : سبعة ملايين والف درهم اماراتي لا غير	11
انتخاب اعضاء مجلس الادارة لولاية جديدة بدلا من اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولاتهم	12

¹⁴ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹⁵ تُسجل القرارات المتخذة في الهيئة العامة كما هي، وأي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتاريخ إعداد هذا التقرير تُسجل له ملاحظة أسفل الجدول (مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ)

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

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

المساهمة	القيمة
تبرعات لصالح دار العجزة	10.000.000 ل.س
جمعية الأمل لحماية الأحداث	10.000.000 ل.س
الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية	10.000.000 ل.س
حماية الطفولة	10.000.000 ل.س
حالات انسانية للعاملين	10.000.000 ل.س
المجموع	50.000.000 ل.س

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

بيان بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام وفق الآتي:

دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة (العادية والغير عادية) ومناقشة القوائم المالية الختامية للشركة بشفافية تامة والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم . العمل دائما على تحسين كفاءة الموارد وتحقيق عوائد مالية عالية	المساهمون
وجود محطة معالجة المياه والتخلص من الزيوت الموجودة في المياه وطرح المياه النهائية في الصرف الصحي	البيئة
توزيع مساهمات اجتماعية للجمعيات الخيرية بحماة بقيمة / 50 / مليون ليرة سورية	المجتمع
- تسجيل كافة العمال والموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية - تسجيل كافة العمال والموظفين بالتأمين الصحي - تنسيب العمال للصندوق الذي يمنح اعانات زواج + نهاية خدمة + ووفاة + سلف + حالات صحية لا يغطيها التأمين الصحي - توزيع نسبة من الأرباح توزع كمنحة للعاملين - توزيع لباس واقى ومواد غذائية للأقسام الإنتاجية تدريب العمال وتأهيلهم من خلال تسجيلهم بدورات تدريبية بمختلف المجالات - (دورات محاسبية برنامج الأمين لبعض عناصر المالية - دورة أساسيات تكنولوجيا المعلومات (IT)	الموظفون

المساهمون

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
4278	25	4253	عدد المساهمين
%100	% 48.49	% 51.51	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
4278	لا يوجد	1	4277	عدد المساهمين
%100	لا يوجد	% 40.8	% 59.2	نسبة الملكية

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

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
% 40.80	الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	1
		2
		3
		4
		5
		6
% 40.80		المجموع

المساهمون

نسبة المساهمة في الشركات التابعة والشقيقة نهاية العام لا يوجد

الرقم	اسم الشركة	نوعها (تابعة، شقيقة...)	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

المساهمين وفق حجم الملكية نهاية العام

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000 سهم	4,113	4,262,106	% 28,41
2	من 10,000 و أقل من 50,000 سهم	140	2,076,243	% 13,84
3	من 50,000 و أقل من 100,000 سهم	19	1,140,979	% 7,61
4	من 100,000 و أقل من 500,000 سهم	4	715,242	% 4.77
5	من 500,000 سهم وأكثر	2	6,805,430	% 45.37
	المجموع	4,278	15,000,000	%100

المساهمون

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2020	عام 2021	عام 2022	عام 2023	عام 2024	
1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال المدفوع
450.000.000	1,500,000,000	2,940,901,000 ل.س بعد استبعاد اسهم الخزينة	7.000.000.000	36,000,000,000	قيمة الأرباح الموزعة
% 30	% 100	% 200	% 466.66	% 2.400	نسبة التوزيع
نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

المساهمون

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	30.557	-	219	6.896.601	4
تموز	52,016,67	70,23	3.5810	1.533.851.757	296
آب	46.946	9,75-	4.027	196.143.440	48
أيلول	37.049,21	21,08-	6.462	252.835.098	81
تشرين الأول	37.049,21	-	4.464	158.031.116	113
تشرين الثاني	37.049,21	-	2.457	86.479.029	66
كانون الأول	35.411,80	4,42-	4624	161.249.532	75
المجموع			58.063	2.395.486.573	683

المساهمون

علاقات المساهمين في الشركة

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

قسم مختص في الشركة.

ما هو مُسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي؟

قسم شؤون المساهمين وهو قسم تابع للإدارة المالية في الهيكل التنظيمي للشركة .

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

منهل شيخ حمدون / 0967737668

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني)

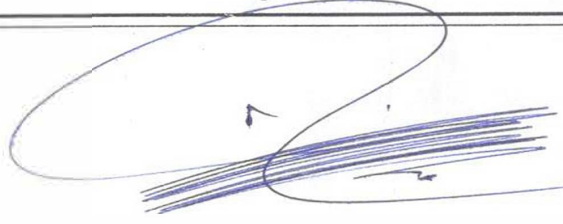
هاتف (1): 013 – 2524476 : هاتف (2): 013 – 2524510 : فاكس: 013 – 2524512

البريد الإلكتروني: (1) manhalhamdoun@outlook.com

(2) www.avoco2020@gmail.com

تقع مسؤولية صحة المعلومات والبيانات المذكورة ضمن هذا التقرير على عاتق مجلس الإدارة، وعلى المجلس التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة قد تم تدوينها بدقة وشفافية وبدون أي تحيز. ويجب مراعاة اختيار الشخص / أو مجموعة الأشخاص المناسبين لإعداد هذا التقرير وفق المعايير المذكورة

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. منهل شيخ حمدون	رئيس قسم شؤون المساهمين	

اسم و توقيع المدير العام

الاسم	التوقيع
أ. عمار واصل الجابي	

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. محمد امين صبحي قندقجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. عمار واصل الجابي	المدير العام	

مُلحق

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية	
أ. د. محمد بن حسن العسيري		عربي سعودي حاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدولي عميد كلية في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية وهو ممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي	1
أ. محمد امين صبحي قندقجي		عربي سوري حاصل على شهادة الهندسة المدنية و رئيس بلدية مدينة حماه سابقاً .	2

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
3	أ . عبد الغني غالب جواد	عربي سوري حاصل على شهادة الأدب الانكليزي رئيس قسم الترجمة بشركة هيونداي بالمملكة العربية السعودية سابقاً.
4	أ . عبد المنعم صالح جعلوك	عربي سوري أمين عام الهيئة العامة للجمارك بطرطوس سابقاً.

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
5 أ . عبد الله محمد اسعد الحمصي		عربي سوري خريج معهد هندسي , خبرة في مجال تركيب وصيانة خطوط الانتاج للزيوت والسمون النباتية و آلات التعبئة , خبرة في تركيب وصيانة خطوط البخار والمراجل