



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 التقري" 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

شركة اسمنت البادية

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة اسمنت البادية	
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة	صناعة الاسمنت واستيراد جميع مستلزمات إنتاجه من مواد أولية وآلات وتجهيزات ومعدات وأجهزة وآليات وقطع غيار والمشاركة والمساهمة في مشاريع مماثلة أو متممة والقيام بالصناعات المتممة والمكملة والحصول على أية حقوق أو امتيازات لازمة، واستيراد وسائط النقل اللازمة واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها ويحق للشركة تملك كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك شراء وتملك الأراضي والعقارات بأنواعها.
رأس المال المصرح به	9,760,000,000 ليرة سورية
رأس المال المدفوع	9,760,000,000 ليرة سورية
عدد الأسهم	97,600,000 سهم
عدد المساهمين	3,247 مساهماً حتى تاريخ 2025/12/31
عدد الموظفين	415 عاملاً حتى تاريخ 2025/12/31
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	www.albadiacement.com

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				
سعودي	5		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة المهيدب القابضة	رئيس	السيد عماد المهيدب	1
سعودي	5		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة بي سي كيه تو ش.ذ.م.م.	نائب رئيس	المهندس رائد المديهم	2
سوري	1		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة بي سي كيه تو ش.ذ.م.م.	عضو	السيد محمد الحلاق	3
سوري	2		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الزعيم القابضة	عضو	السيد محمد سعيد الزعيم	4
سوري	3		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الزعيم القابضة	عضو	السيد طارق الزعيم	5
سوري	3		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	السيد إبراهيم شيخ ديب	7
لبناني	2		2024/05/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الفوزان القابضة	عضو	السيد عادل مربع	8
										9

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

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
%33,5	32,722,200	%33,5	32,722,200	شركة المهيذب القابضة (ممثلة بالسيد عماد المهيذب)	1
%26	25,376,000	%26	25,376,000	شركة بي سي كيه تو ش.ذ.م.م. (ممثلة بالمهندس رائد المدهيم) (ممثلة بالسيد محمد الحلاق)	2
%3,4	3,313,444	%3,4	3,313,444	شركة الزعيم القابضة (ممثلة بالسيد محمد سعيد الزعيم) (ممثلة بالسيد طارق الزعيم)	3
%6,2	6,052,280	%6,2	6,052,280	المهندس ابراهيم شيخ ديب	4
%5	4,880,000	%5	4,880,000	شركة الفوزان القابضة (ممثلة بالسيد عادل مربع)	5

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة والحد الأدنى لأسهم العضوية وفق النظام الأساسي

الحد الأدنى لأسهم العضوية			مدة الولاية
الرئيس	نائب الرئيس	العضو	
1 بالألف من أسهم الشركة	1 بالألف من أسهم الشركة	1 بالألف من أسهم الشركة	4 سنوات

التنوع - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

لا يوجد

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	حضور أم بالتمير؟	تاريخ الاجتماع	
السيد عادل مرعب	6	بالتمير	2025-03-19	1
	7	بالتمير	2025-07-29	2
	7	بالتمير	2025-12-01	3

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁴

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

القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع الواحد	عدد الاجتماعات	اسم العضو	
	لا يوجد	3	السيد عماد المهيدب	1
	لا يوجد	3	المهندس رائد المديهم	2
	لا يوجد	3	السيد محمد الحلاق	3
	لا يوجد	3	السيد محمد سعيد الزعيم	4
	لا يوجد	3	السيد طارق الزعيم	5
	لا يوجد	3	السيد إبراهيم شيخ ديب	6
	لا يوجد	2	السيد عادل مرعب	7
				8
				9
المجموع				

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير		العام السابق لعام التقرير	
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁵	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت
	لا يوجد		لا يوجد

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 البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
1		
2		
3		
4		
المجموع		

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

تاريخ الاجتماع	القرار
1 2025-03-19	توزيع أرباح عن العام 2024
2 2025-07-29	إقرار الاستثمارات اللازمة للتوسع في طاقات الإنتاج وإنجاز الخط الثاني
3 2025-12-01	الموافقة على الافتراضات المبدئية لخطة العمل للعام 2026

الخطة المستقبلية

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

انطلاقاً من رؤية الشركة ورسالتها تم إعداد خطة عمل متكاملة للعام 2026 تحدد استراتيجية الشركة وأهداف العمل لكافة القطاعات والإدارات، وذلك وفقاً لما يلي:

- (1) التأكد من جاهزية الخطط والسياسات والممارسات اللازمة من أجل تحقيق أمن وسلامة كافة العاملين والمتواجدين في الشركة مع سجل خالٍ من أي وفيات أو إصابات عمل معطلة، والعمل ضمن أفضل المعايير لخفض الأثر البيئي.
- (2) استمرار التزام الشركة بالقوانين والأنظمة المرعية وأسس الحوكمة والشفافية.
- (3) الحفاظ على مكانة الشركة في الأسواق السورية من حيث تميز جودة المنتجات والخدمات ورفع القيمة المضافة للمستهلكين النهائيين لمنتجات الشركة.
- (4) تحقيق خطط الانتاج والمبيعات لمادتي الكلنكر والاسمنت بأعلى معايير الأداء والكفاءة لعمليات التشغيل والصيانة والتوريد.
- (5) حماية أصول الشركة وإدارة مواردها بكفاءة ومكافحة الهدر وخفض كافة التكاليف غير المنتجة مع بناء المخازين بمستويات أمان عالية للمواد الأولية والوقود وترميم النقص الحاد في مستويات مخزون قطع الغيار والمستلزمات الخارجية.
- (6) العمل على تفعيل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الأعوام 2026-2028 من أجل رفع الطاقة الإنتاجية والاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والقيام بكل ما يلزم لإعادة تأهيل للخط الإنتاجي الحالي.
- (7) استمرار عمليات التأهيل وخلق الفرص لأكبر قدر ممكن من العارضين والحفاظ على العلاقة المتميزة مع كافة المتعاملين مع الشركة من زبائن وموردين ومقاولين ومتعهدي خدمات.

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

تاريخ التقييم	آلية التقييم	نتائج التقييم

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

لا يوجد

المواثيق والسياسات⁶

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

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
سياسة المشتريات	ضمان شراء المواد والخدمات بكفاءة وشفافية وبأفضل قيمة	اعتماد موردين، وطلب عروض أسعار، وتطبيق مبدأ المنافسة، والحصول على الموافقات المسبقة
سياسة المبيعات	تنظيم عمليات البيع وضمان تحصيل الإيرادات بشكل صحيح	إصدار فواتير رسمية، ومتابعة أرصدة الزبائن، ومراجعة العمليات بشكل دوري
سياسة إدارة وجرد المخزون	ضمان دقة تسجيل المخزون وحمايته من الفقد أو التلاعب	تسجيل الحركات على النظام، وإجراء جرد دوري، ومطابقة النتائج مع السجلات والتحقيق بالفروقات
سياسة الأصول الثابتة	حماية الأصول وضمان تسجيلها واستخدامها بشكل صحيح	تسجيل الأصول في سجل خاص، وترقيمتها، وإجراء جرد دوري، واعتماد عمليات الإضافة والاستبعاد
سياسة رسملة قطع الغيار	ضمان المعالجة المحاسبية الصحيحة لقطع الغيار	تقييم قطع الغيار وفق معايير الرسملة وتسجيلها كأصول
سياسة إدارة المواد السائبة	ضمان الرقابة على المواد السائبة وتقليل الفاقد	متابعة الكميات المستلمة والمستخدم ومطابقة الأرصدة
سياسة تضارب المصالح	منع تعارض المصالح وضمان اتخاذ قرارات نزيهة وشفافة	الإفصاح عن أي تضارب محتمل، وتوقيع قرارات دورية، ومراجعة واعتماد من الإدارة العليا
إجراءات نظام الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم	الربط الإلكتروني ما بين النظام المحاسبي لدى الشركة ومخدّم الهيئة العامة للضرائب والرسوم	تطبيق هذه السياسة على جميع فواتير مبيعات الشركة
سياسة نظام المكافآت	تحفيز الموظفين وتعزيز الأداء والإنجاز بما يدعم أهداف الشركة	تحديد معايير واضحة للمكافآت، تقييم الأداء بشكل دوري، واعتماد المكافآت وفق النتائج

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

مجلس الإدارة

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
سياسة التدقيق الداخلي والإجراءات	تحديد دور ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي	تحدد هذه السياسات المسؤوليات الرئيسية التي تضطلع بها وظيفة التدقيق الداخلي، وأنواع عمليات التدقيق التي تُجرى، وتخطيط عمليات التدقيق، وعملية التدقيق الداخلي.
مدونة السلوك المهني	تعزيز السلوك الأخلاقي والمهني والمحافظة على سمعة الشركة	التزام الموظفين بقواعد السلوك والتوعية الدورية والتحقيق في المخالفات
سياسة اعتماد المصروفات	ضبط الإنفاق وضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال	تحديد حدود الصلاحيات المالية ومراجعة طلبات الصرف
سياسة وإجراءات التبرعات والمسؤولية المجتمعية	تنظيم أنشطة التبرعات والمسؤولية المجتمعية	دراسة طلبات التبرع واعتمادها وتوثيق المبادرات
سياسة الصحة والسلامة المهنية والبيئة	ضمان بيئة عمل آمنة وصحية وحماية البيئة والحد من المخاطر والحوادث	تطبيق معايير الصحة والسلامة، إجراء تقييمات مخاطر دورية، تدريب الموظفين، ومتابعة الالتزام بالإجراءات التصحيحية والوقائية
سياسة إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي	تنظيم استخدام وإدارة الإعلام الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة اسمنت البادية	ضمان اتساق الرسائل المنشورة وحماية سمعة الشركة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة
سياسة الدوام والإجراءات	تنظيم الحضور والانصراف والالتزام بساعات العمل	استخدام نظام تسجيل الحضور الآلي، متابعة التأخير والغياب
سياسة استخدام خط الموبايل	تنظيم استخدام خطوط الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة	تخصيص خطوط الموبايل وفق طبيعة الوظيفة والصلاحيات المعتمدة، ومراقبة الاستخدام بشكل دوري، والالتزام بالاستخدام للأغراض الرسمية
سياسة الشكاوى والتظلمات والإجراءات التأديبية	معالجة الشكاوى والمخالفات بشكل عادل	استقبال الشكاوى، التحقيق، اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق التسلسل المعتمد
سياسة التفويضات	تحديد الصلاحيات والمسؤوليات	إعداد مصفوفة تفويض ومراجعتها واعتمادها دورياً
سياسة قواعد اللباس والزي الموحد	توحيد المظهر المهني	تحديد متطلبات اللباس ضمن أوقات العمل الرسمي

مجلس الإدارة

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
سياسة استخدام الايميل	ضمان الاستخدام الآمن والمهني للبريد الإلكتروني	تحديد ضوابط الاستخدام ومراقبة الامتثال وحماية المعلومات
سياسة الهدايا	منع تضارب المصالح وتعزيز الشفافية	وضع حدود للهدايا وآلية الإفصاح والموافقة
سياسة التحرش	توفير بيئة عمل خالية من التحرش	التوعية واستقبال البلاغات
سياسة التعلم والتطوير	تطوير مهارات الموظفين	تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج التطوير
سياسة المخططات التنظيمية	توضيح الهيكل التنظيمي والعلاقات الوظيفية	تحديث واعتماد الهيكل التنظيمي
سياسة إدارة الأداء	تقييم وتحسين أداء الموظفين	تحديد أهداف الأداء وإجراء تقييمات دورية
سياسة إدارة سجلات الموظفين	إدارة وحفظ بيانات الموظفين	حفظ الملفات وتحديثها وضبط صلاحيات الوصول
سياسة التوظيف	استقطاب الكفاءات المناسبة	تحديد الاحتياج، الإعلان، المقابلات، التقييم والتوظيف
سياسة السفر	تنظيم السفر المرتبط بالعمل	تحديد إجراءات الموافقات والمصاريف والتعويضات
سياسة التحفيز للالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية	تشجيع الالتزام بإجراءات السلامة	منع مكافآت في حال عدم وقوع حوادث
سياسة النقل	تنظيم استخدام وسائل النقل التابعة للشركة	تحديد ضوابط النقل وجدولة الاستخدام والصيانة
سياسة وإجراءات قسم علاقات المساهمين	تحديد سياسات وإجراءات التعامل المعتمدة لإدارة قسم علاقات المساهمين	تحديد المعايير الرئيسية للتواصل مع المساهمين
السياسة المتبعة في مخابر الشركة	ضمان دقة وموثوقية نتائج الفحوصات المخبرية ودعم جودة المنتجات	الالتزام بإجراءات أخذ العينات وإجراء الفحوصات وفق المواصفات المعتمدة، ومعايرة أجهزة المختبر بشكل دوري، وتوثيق النتائج، ومراجعتها واعتمادها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند وجود أي نتائج غير مطابقة

مجلس الإدارة

أمين سرّ مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد

تاريخ التعيين

اختار التاريخ

الوصف الوظيفي

المؤهلات والخبرات

•

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

اسم العضو	اللجنة التنفيذية			لجنة شؤون التعويضات			لجنة التدقيق		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1 المهندس رائد المدهيم	15	لا يوجد							
2 السيد إبراهيم شيخ ديب	15	لا يوجد							
3 السيد طارق الزعيم	15	لا يوجد							
4 السيد عماد المهيدي				6	لا يوجد				
5 المهندس رائد المدهيم				6	لا يوجد				
6 السيد عادل مرعب							2	لا يوجد	
7 السيد محمد الحلاق							2	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)
اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات الملائمة	دورياً
لجنة شؤون التعويضات	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات الملائمة	دورياً
لجنة التدقيق	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات الملائمة	دورياً

8 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁹
اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
المهندس رائد المدهيم	رئيساً	2020/07/07
السيد إبراهيم شيخ ديب	عضواً	2024/05/15
السيد طارق الزعيم	عضواً	2020/07/07

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

تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمير؟	حضور أعضاء اللجنة			
		المهندس رائد المدهيم	السيد إبراهيم شيخ ديب	السيد طارق الزعيم	
2025-02-16	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-03-17	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-06-10	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-07-09	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-07-14	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-07-17	بالتمير	✓	✓	✓	
2025-08-18	بالتمير	✓	✓	✓	

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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمرير؟	تاريخ الاجتماع
		السيد طارق الزعيم	السيد إبراهيم شيخ ديب	المهندس رائد المدهيم		
		√	√	√	بالتمرير	2025-08-24
		√	√	√	بالتمرير	2025-09-17
		√	√	√	بالتمرير	2025-09-18
		√	√	√	بالتمرير	2025-10-09
		√	√	√	بالتمرير	2025-10-13
		√	√	√	بالتمرير	2025-10-22
		√	√	√	بالتمرير	2025-11-12
		√	√	√	بالتمرير	2025-12-21

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة شؤون التعويضات

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد عماد المهيدب	رئيساً	2020/07/07
المهندس رائد المديهم	عضواً	2020/07/07

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

تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمير؟	حضور أعضاء اللجنة			
		السيد عماد المهيدب	المهندس رائد المديهم		
2025-01-19	بالتمير	✓	✓		
2025-01-26	بالتمير	✓	✓		
2025-06-16	بالتمير	✓	✓		
2025-06-30	بالتمير	✓	✓		
2025-07-01	بالتمير	✓	✓		
2025-10-27	بالتمير	✓	✓		

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد عادل مرعب	رئيساً	2020/07/07
السيد محمد الحلاق	عضواً	2024/05/15

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

حضور أعضاء اللجنة					حضور أم بالتمرير؟	تاريخ الاجتماع
			السيد محمد الحلاق	السيد عادل مرعب		
			✓	✓	بالتمرير	2025-07-29
			✓	✓	بالتمرير	2025-12-01

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؟

نعم

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

نعم

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

توصيات اللجان

أهم توصيات اللجان وفق الآتي:

أهم التوصيات	اسم اللجنة

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
المهندس رائد المدهيم	السيد عماد المهيدب	أقارب درجة ثالثة
السيد محمد سعيد الزعيم	السيد طارق الزعيم	أخوة

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ¹⁰	قيمة التعامل
المهندس ابراهيم شيخ ديب عضو مجلس الإدارة	مساهم في شركة آروب سورية	عقد مع شركة آروب سورية لتوفير خدمات التأمين على الآليات الثقيلة في الشركة، لمدة عاماً كاملاً اعتباراً من تاريخ 2024/12/31 إلى 2025/12/31	53,811,600 ل.س.
المهندس ابراهيم شيخ ديب عضو مجلس الإدارة	مساهم في شركة آروب سورية	عقد مع شركة آروب سورية لتوفير خدمات التأمين الصحي للعاملين، لمدة عاماً كاملاً اعتباراً من تاريخ 2025/11/17 إلى 2026/11/16	2,120,125,066 ل.س.

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

مضمون العقد	قيمة العقد

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

السيد خالد الصواف

نبذة تعريفية عنه

عُيِّن مديراً لمشروع اسمنت البادية في أيلول من العام 2007، ورئيساً تنفيذياً للشركة منذ أيلول 2009. قام بتأسيس شركة اسمنت البادية وأدار الإصدار لأسهم الشركة بالإضافة لتأمين التمويل اللازم وإنجاز المشروع حسب الخطة الزمنية مع ضمان استمرار التشغيل خلال الفترة من العام 2011 حتى تاريخه. حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة نظم الجودة من جامعة ولونغونغ الاسترالية.

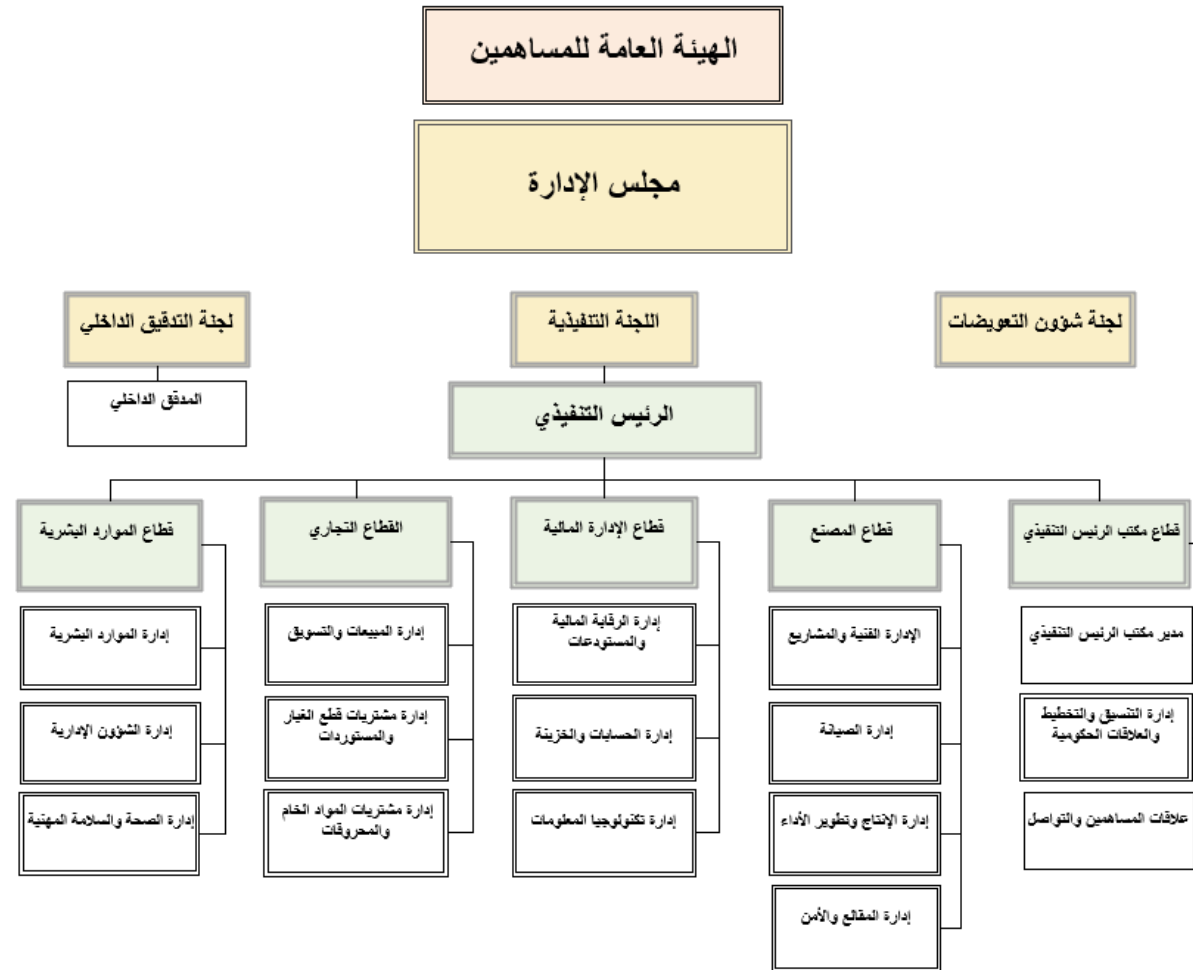
ما يملكه من أسهم الشركة

عدد الأسهم	نسبة الملكية
850,589 / سهماً *	0.87%
* كما في 2025/12/31	

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية	مجموع الرواتب	مجموع المكافآت	مجموع التعويضات أو النفقات (مفصلة حسب اسم التعويض أو النفقة)			
			تعويض حوافز إنتاجية	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة
22	4,610,797,267 ل.س.	8,624,574,244 ل.س.	6,999,261,203 ل.س.			

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر

التدقيق الداخلي¹¹

مدير/ رئيس الوحدة

الآنسة سارة تقي

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم التدقيق الداخلي

يتبع لمجلس الإدارة عبر لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس

عدد الموظفين

1

المهام

- العمل على توثيق سجل المخاطر
- تحديث مصفوفة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية
- تقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات الموثقة والقوانين والنظم المطبقة.

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

الدكتور محمد عماد الدركزلي

أتعاب التدقيق¹²

12,000,000 ل.س.

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹³

2025

2024

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

- وجود وتقييم مخزون: يتألف المخزون بشكل رئيس من مادة الكلنكر التي يصعب تحديد وزنها بشكل دقيق، لذلك تقوم الإدارة بتقدير الكميات المتوفرة في نهاية العام عن طريق قياس أكوام المخزون وتحويل القياسات إلى وحدة أحجام باستخدام زاوية الاستقرار والكثافة الكمية.
- الاعتراف بالإيرادات: بلغت إيرادات المبيعات خلال العام 2025 /1,677,271,980,646/ ليرة سورية قديمة. تقوم الشركة بإثبات الإيرادات عند انتقال السيطرة إلى الزبون وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 15.

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 تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

المدقق/ شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
المحاسب القانوني د. محمد عماد الدركزلي	مدقق حسابات معتمد	مراجعة وتدقيق الحسابات	/12/ مليون ل.س.
السيد عوني زكية	المستشار الضريبي	تقديم الاستشارات الضريبية	/21,6/ مليون ل.س.
شركة ارنست ويونغ سعيد ومشاركوه المحدودة المسؤولية	المستشار المالي والضريبي	تدقيق وتقديم الاستشارات المالية والاستشارات الضريبية وتدقيق إجراءات النظام المالي المؤتمت للشركة ومراجعة التقارير الخاصة بالإدارة	/765,6/ مليون ل.س.
المجموع			/799,2/ مليون ل.س.

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

لا يوجد

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
المنصب الوظيفي			الاسم		
الرئيس التنفيذي			السيد خالد الصواف		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع أول	نصفي	ربع ثالث	نهائي
√	√	√	√	√	√
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					

الإفصاح والشفافية

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2025/03/19	اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024 بواقع 600 ل.س. للسهم الواحد	نعم	2025/04/07
2	2025/05/31	سداد الدفعة النهائية والأخيرة من قروض المساهمين المؤسسين بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة المستحقة عن هذه القروض	نعم	2025/06/29
3	2025/07/26	إقرار مجلس الإدارة الاستثمارات اللازمة للتوسع بخطط الطحن والتعبئة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وإنجاز الخط الإنتاجي الثاني	نعم	2025/07/28
4				
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	2025-04-30
القرارات ¹⁵	
مضمون القرار	رقم القرار
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات	1
المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2024 بقيمة /58,56/ مليار ل.س. بواقع /600/ ل.س. لكل سهم	2
منح التفويضات اللازمة الخاصة بعمليات الاقتراض للمرحلة المستقبلية تفويض كل من السادة طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأرنؤوط المراقب المالي مجتمعين غير منفردين، للتوقيع على أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها من قبل الشركة من أجل أي عمليات اقتراض مستقبلية	3
إقرار بالموافقة على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي الدكتور محمد عماد الدركزلي مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للعام 2025	4
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة	5

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 (مثلاً: 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
1- دعم القطاع الصحي بأجهزة طبية متطورة قامت شركة اسمنت البادية بتزويد عدد من المشافي الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية حديثة بهدف المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد شملت هذه المبادرات دعم المشفى الوطني الجامعي ومشفى جراحة القلب الجامعي ومشفى الأطفال ومشفى المجتهد بدمشق بمجموعة من الأجهزة الطبية المتطورة مما يساهم في تحسين العلاجات ورفع سوية الرعاية الطبية والحفاظ على حياة المرضى. تعكس هذه المبادرة التزام شركة اسمنت البادية بدورها الاجتماعي والمسؤول في دعم البنية التحتية الصحية، بما يخدم صحة وسلامة المواطنين.	612,915,000 ليرة سورية
2- إطلاق مبادرة عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال باشرت الشركة بتنفيذ مبادرة تهدف إلى إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح لـ 100 طفل من مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية وخطتها للمساهمة في تحسين حياة المواطنين الصحية. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تواجه العديد من الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، حيث تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياتهم.	2,222,711,000 ليرة سورية
3- المباشرة بمشروع ترميم وتأهيل مدرسة أحمد عرعش في الضمير بدأت شركة اسمنت البادية بتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مدرسة أحمد عرعش في منطقة الضمير بريف دمشق، على نفقتها الخاصة. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية، وسعيها الحثيث للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.	تم إجراء دراسة أولية والحصول على الموافقات اللازمة خلال العام 2025
4- دعم للفريق الحكومي المعني بالسيطرة على الجرائم المندلعة في الساحل السوري	69,000,000 ليرة سورية
المجموع	2,904,626,000 ليرة سورية

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

بيان بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام وفق الآتي:

تحرص الشركة على مصالح المساهمين حيث تقوم الشركة بشكل دوري بنشر كافة البيانات المالية والقرارات الهامة على موقع الشركة ومواقع هيئة الأسواق والأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية. كما تضمن العدالة والنزاهة في التعامل مع جميع أصحاب المصالح بما في ذلك الموردين والعملاء، إلى جانب المحافظة على أعلى درجات الحوكمة والشفافية والالتزام الضريبي واحترام الأنظمة والقوانين المرعية	المساهمون
الحد من الانبعاثات والآثار البيئية من خلال تركيب: ● فلاتر قماشية وإجراء صيانة دورية ● أجهزة قياس للغازات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ● أجهزة قياس لمراقبة نسبة الغبار المنبعث من العوادم ● وحدة معالجة للمياه المالحة وإعادة تدويرها لاستخدامها في مزروعات الحدائق	البيئة
أطلقت الشركة المبادرات المجتمعية ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال دعم القطاع الصحي بأجهزة طبية متطورة وإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال وترميم وتأهيل مدرسة في منطقة الضمير ودعم الفريق الحكومي المعني بالسيطرة على الحرائق المندلعة في الساحل السوري	المجتمع
حددت الشركة معالم سياستها للمسؤولية الاجتماعية من خلال إيلاء الأولوية لسلامة وأمن العاملين والمتواجدين في جميع أماكن العمل ومرافق الشركة من خلال تأمين مستلزمات السلامة المهنية، وتدريب العاملين على إطفاء الحرائق، والتوعية بالمخاطر الصناعية، ونشر لوحات إرشادية في كافة أرجاء المصنع، إضافة إلى توفير وجبات غذائية صحية تتناسب مع ظروف العمل. كما تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية لكافة العاملين وعائلاتهم، كما تعمل الشركة على تمكين كوادرها لتصبح رديفاً هاماً لصناعة الاسمنت السورية من خلال التدريبات والدورات المناسبة	الموظفون

المساهمون

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
3247	36	3211	عدد المساهمين
%100	%75	%25	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
3247	3	51	3193	عدد المساهمين
%100	%0,1	%68.4	%31,5	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة المهيدب القابضة	%33,5
2	بي سي كيه تول للاستثمار ش.ذ.م.م	%26
3	ابراهيم اديب شيخ ديب	%6,2
4	شركة الفوزان القابضة مساهمة مغفلة	%5
المجموع		%70,7

كما في 2025/12/31

المساهمون

نسبة المساهمة في الشركات التابعة والشقيقة نهاية العام

الرقم	اسم الشركة	نوعها (تابعة، شقيقة...)	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
1	شركة إمداد للتجارة أوف شور (ش.م.ل.)	تابعة	990	%99
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	3107	4.178.901	%4.3
2	من 10,000 و أقل من 50,000 سهم	98	1.983.230	%2.03
3	من 50,000 و أقل من 100,000 سهم	10	803.696	%0.8
4	من 100,000 و أقل من 500,000 سهم	16	3.092.735	%3.17
5	من 500,000 سهم وأكثر	16	87.541.438	%89.7
	المجموع	3247	97.600.000	%100

المساهمون

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2024	عام 2023	عام 2022	عام 2021	عام 2020	
9,760,000,000	9,760,000,000	9,760,000,000	9,760,000,000	9,760,000,000	رأس المال المدفوع
58,56 مليار ل.س.	-	14,64 مليار ل.س.	14,64 مليار ل.س.	14,64 مليار ل.س.	قيمة الأرباح الموزعة
600% من رأس المال	-	150% من رأس المال	150% من رأس المال	150% من رأس المال	نسبة التوزيع
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	53,178	-	5,976	252,700,632	30
تموز	84,888	%59.6	91,141	6,894,513,400	616
أب	71,501	%15.7-	710,828	46,109,089,551	954
أيلول	60,013	%16.067-	1,038,814	62,129,181,350	919
تشرين الأول	56,759	%5.42-	38,825	2,236,738,943	493
تشرين الثاني	52,812	%6.95-	38,514	2,065,771,571	556
كانون الأول	59,287	%12.26	150,962	7,798,650,104	532
المجموع			2,075,060	127,486,645,551	4,100

علاقات المساهمين في الشركة

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

قسم مختص

ما هو مُسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي؟

قسم علاقات المساهمين ويعود بتبعيته لمكتب الرئيس التنفيذي

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

حنان غنّوم - بصفتها أمين سجل المساهمين، المسؤول التنظيمي - هاتف رقم 0997777010

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

هاتف 011-9798

فاكس 011-2140095

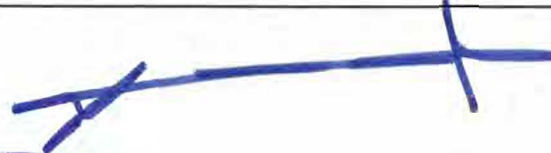
البريد الإلكتروني: investor.relations@albadiacement.com

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 وتوقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

الاسم	المنصب	التوقيع
حنان غنوم رفيق الحبال	أمين سجل المساهمين - المسؤول التنظيمي أمين سجل المساهمين - المسؤول المالي	

اسم وتوقيع الرئيس التنفيذي

الاسم	التوقيع
خالد الصواف	

اسم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

الاسم	المنصب	التوقيع
خالد الصواف	الرئيس التنفيذي	



مُلحق

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية	
1		السيد عماد المهيدب يحمل بكالوريوس في التجارة من جامعة الملك سعود وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة – البرتغال	
2		المهندس رائد المدهيم يحمل ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود في الرياض	

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية	
السيد محمد الحلاق		يحمل بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق في سوريا	3
السيد محمد سعيد الزعيم		يحمل بكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأميركية في سويسرا	4

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
5	السيد طارق الزعيم	 يحمل بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في الرياض
6	السيد إبراهيم شيخ ديب	 يحمل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق في سوريا

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
7		يحمل بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان