



نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

١. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام ٢٠٢٣، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام ٢٠٢٢)
٢. 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 ٢٠٢٤/٠٢/١٥ حسب مثالنا السابق)
٣. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
٤. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
٥. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجدول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
٦. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجها.
٧. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
٨. 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

٢٠٢٣

اسم الشركة

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)

شعار الشركة



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

معلومات عامة حول الشركة

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)	
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	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية
رأس المال المدفوع	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية
عدد الأسهم	٩٧,٦٠٠,٠٠٠ سهم
عدد المساهمين	٢,٧٦٣ مساهماً حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
عدد الموظفين	٣٢٣ عاملاً حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	www.albadiacement.com

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ^٢		طبيعة العلاقة ^١			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول انتخاب	عامل / غير عامل	غير تنفيذي / تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سعودي	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠٠٨/٨/٢٨	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة المهديب القابضة	رئيس	السيد عماد المهديب	1
سعودي	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠٠٨/٨/٢٨	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة سيرافنست القابضة	نائب رئيس	المهندس رائد المديهم	2
إيطالي	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠١٨/٤/٣٠	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة سيرافنست القابضة	عضو	السيد جورجيو بودو	3
سوري	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠٢٠/٧/٢	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الزعيم القابضة	عضو	السيد محمد سعيد الزعيم	4
سوري	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠١٩/٥/١٩	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الزعيم القابضة	عضو	السيد طارق الزعيم	5
سوري	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠١٦/٤/١٨	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	السيد إبراهيم شيخ ديب	6
لبناني	٢٠٢٠/٧/٢	٢٠٢٠/٧/٢	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة الفوزان القابضة	عضو	السيد عادل مرعب	7

^١ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم ٣١/م لعام ٢٠٠٨ المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

^٢ 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
١ السيد عماد المهديب	يحمل بكالوريوس في التجارة من جامعة الملك سعود وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة - البرتغال
٢ المهندس رائد المديهم	يحمل ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود في الرياض
٣ السيد جورجيو بولو	يحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة روما وماجستير في علوم الاقتصاد من جامعة بورك
٤ السيد محمد سعيد الزعيم	يحمل بكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأميركية في سويسرا
٥ السيد طارق الزعيم	يحمل بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في الرياض
٦ السيد إبراهيم شيخ ديب	يحمل إجازة في الهندسة من جامعة دمشق
٧ السيد عادل مربعب	يحمل بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
%٣٣,٥	٣٦,٧٢٢,٢٠٠	%٣٣,٥	٣٦,٧٢٢,٢٠٠	١	شركة المهديب القابضة (ممثلة بالسيد عماد المهديب)
%٢٦	٢٥,٣٧٦,٠٠٠	%٢٦	٢٥,٣٧٦,٠٠٠	٢	شركة سيرافنسيت القابضة (ممثلة بالمهندس رائد المديهم) (ممثلة بالسيد جورجيو بودو)
%٧,٥	٧,٢٢٢,٤٠٠	%٧,٥	٧,٢٢٢,٤٠٠	٣	شركة الزعيم القابضة (ممثلة بالسيد محمد سعيد الزعيم) (ممثلة بالسيد طارق الزعيم)
%٦,٢	٦,٠٥٢,٢٨٠	%٦,٢	٦,٠٥٢,٢٨٠	٤	المهندس إبراهيم شيخ ديب
%٥	٤,٨٨٠,٠٠٠	%٥	٤,٨٨٠,٠٠٠	٥	شركة الوزان القابضة (ممثلة بالسيد عادل مربع)

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
١ بالآلاف من أسهم الشركة	١ بالآلاف من أسهم الشركة	١ بالآلاف من أسهم الشركة	٤ 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 المعتذرين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
لا يوجد	٧	3/19/2023	١
لا يوجد	٧	6/20/2023	٢
لا يوجد	٧	10/23/2023	٣
لا يوجد	٧	12/19/2023	٤

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
١- التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٢ ٢- إقرار إجراءات القروض والقوائد والتفويضات الخاصة بها وسداد كامل أرصدة قوائد قروض المساهمين ٣- الموافقة على عمليات التسوية الجردية	3/19/2023	١
١- تعديل التفويضات المالية والإدارية للاعتماد في السجل التجاري ٢- إقرار البدء بسداد قروض المساهمين	6/20/2023	٢
١- إقرار خطة العمل للعام ٢٠٢٤ ٢- تعديل تفويضات التوقيع للاعتماد في السجل التجاري ٣- القرار الخاص بإجراءات القروض وإبقاء نسبة الفائدة المطبقة على القروض دون تغيير للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٥	12/19/2023	٣

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات^٣
١. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع الواحد	عدد الاجتماعات	اسم العضو	
	لا يوجد	٤	السيد عماد المهيوب	١
	لا يوجد	٤	المهندس رائد المديهم	٢
	لا يوجد	٤	السيد جورجيو بولو	٣
	لا يوجد	٤	السيد محمد سعيد الزعيم	٤
	لا يوجد	٤	السيد طارق الزعيم	٥
	لا يوجد	٤	السيد إبراهيم شيخ ديب	٦
	لا يوجد	٤	السيد عادل مرعب	٧
		المجموع		

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

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
المهندس رائد المديهم	السيد عماد المهيدي	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 ^٦	قيمة التعامل
المهندس ابراهيم شيخ ديب عضو مجلس الإدارة	مساهم في شركة أروب سورية	عقد إيجار مع شركة أروب سورية لمكاتب إدارة الشركة في منطقة الصبورة - البوابة الثامنة للفترة من ٢٠٢٤/٠٢/٢٨ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦٩٥,٢٨٣,٧٥٠ ل.س.
السيد طارق الزعيم عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة في الشركة السورية العربية للتأمين	عقد مع الشركة السورية العربية للتأمين لتوفير خدمات التأمين الصحي للعاملين، لمدة عاماً كاملاً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ إلى ٢٠٢٢/١١/١٧	٤٨٥,٢٩٣,٢٦٥ ل.س.
المهندس ابراهيم شيخ ديب عضو مجلس الإدارة	مساهم في شركة أروب سورية	عقد مع شركة أروب سورية لتوفير خدمات التأمين الصحي للعاملين، لمدة عاماً كاملاً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٦ إلى ٢٠٢٣/١١/١٧	١,٥٧٢,١٥٦,٦٤٠ ل.س.

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

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

لا يوجد

مضمون العقد	قيمة العقد

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي ^٧

مواعيد اجتماعات اللجنة	صلاحيات وواجبات الأعضاء	شروط تعيين أعضائها	مهام اللجنة	مدة عملها	اسم اللجنة
دورياً	الموافقة على الميزانيات والخطط المالية	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات اللازمة	مراقبة أداء العمل بصفة مستمرة ومراجعة الأهداف والميزانيات والخطط المالية واستعراضها خلال اجتماعات مجلس الإدارة	٤ سنوات	اللجنة التنفيذية
دورياً	الموافقة على: - رواتب وتعويزات العاملين - تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات اللازمة	تقييم النظم والإجراءات والقرارات الرئيسية الخاصة بشؤون العاملين وتعويزاتهم، بالإضافة لوضع معايير وشروط الحد الأدنى للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين	٤ سنوات	لجنة شؤون التعويضات
دورياً	تأكيد سلامة القوائم المالية ومتابعة مدى الالتزام بنظم الرقابة الداخلية	غير تنفيذي ويتمتع بالخبرات اللازمة	مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية، بالإضافة إلى النظر إن كانت التوصيات المقدمة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين أو التدقيق الداخلي يتم تطبيقها من قبل الإدارة التنفيذية	٤ سنوات	لجنة التدقيق

٧ المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها^٨

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
المهندس رائد المديهم	رئيساً	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٠/٧/٢	خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات
السيد طارق الزعيم	عضواً	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٠/٧/٢	خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات

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

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري خلال السنة إضافة إلى اجتماعات طارئة عندما يستدعي الأمر

تاريخ الاجتماع		حضور أعضاء اللجنة	
المهندس رائد المديهم	السيد طارق الزعيم	أدخل اسم العضو	
2/12/2023	✓	✓	
3/20/2023	✓	✓	
6/20/2023	✓	✓	
9/9/2023	✓	✓	
10/4/2023	✓	✓	
11/14/2023	✓	✓	
12/12/2023	✓	✓	

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

لجنة شؤون التموين

أعضاء اللجنة

خبرات العضو	تاريخ تعيينه في اللجنة	المنصب الوظيفي	منصبه في اللجنة	اسم العضو
خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات	٢٠٢٠/٧/٢	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً	السيد عماد المهديب
خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات	٢٠٢٠/٧/٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضواً	المهندس رائد المديهم

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	المهندس رائد المديهم	السيد عماد المهديب	
	✓	✓	1/15/2023
	✓	✓	2/22/2023
	✓	✓	3/19/2023
	✓	✓	5/17/2023
	✓	✓	6/6/2023
	✓	✓	8/21/2023
	✓	✓	9/19/2023
	✓	✓	11/21/2023
	✓	✓	12/13/2023

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

خبرات العضو	تاريخ تعيينه في اللجنة	المنصب الوظيفي	منصبه في اللجنة	اسم العضو
خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات	٢٠٢٠/٧/٢	عضو مجلس إدارة	رئيساً	السيد جورجيو بودو
خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات	٢٠٢٠/٧/٢	عضو مجلس إدارة	عضواً	السيد عادل مرعب
خبرة تزيد عن ١٠ سنوات في إدارة الشركات	٢٠٢٠/٧/٢	عضو مجلس إدارة	عضواً	السيد سعيد الزعيم

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد محمد سعيد الزعيم	السيد عادل مرعب	السيد جورجيو بودو	
✓	✓	✓	3/28/2023
✓	✓	✓	9/12/2023
✓	✓	✓	12/4/2023

إضافة لها سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

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

لا يوجد

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع

بالنسبة للجنة المكافآت

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

لا يوجد تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بمراجعة التعويضات والمكافآت الخاصة بكبار التنفيذيين بموجب مؤشرات الأداء الأساسية

٢. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

نعم

الإدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي / المدير العام
خالد الصواف
نبذة تعريفية عنه

عين مديراً لمشروع اسمنت البادية في أيلول من العام ٢٠٠٧، ورئيساً تنفيذياً للشركة منذ أيلول ٢٠٠٩. 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 ٢٠١١ حتى تاريخه. حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة نظم الجودة من جامعة ولونغونغ الاسترالية.

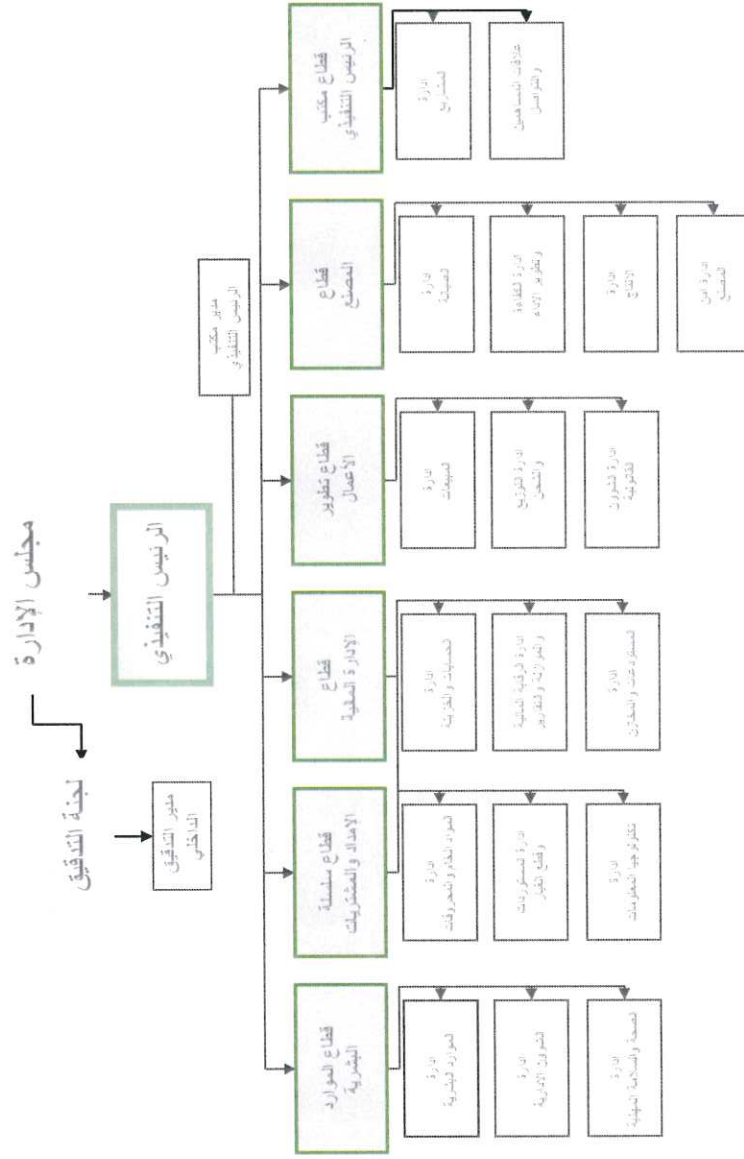
ما يملكه من أسهم الشركة
عدد الأسهم
٧٨٠,٩٦٤ / سهماً
نسبة الملكية
٪٠,٨

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

فيما يلي جدول يبين المزايا والمكافآت الخاصة بأشخاص الإدارة العليا والتنفيذية خلال العام ٢٠٢٣ باللييرة السورية:

الرواتب والمكافآت والتعويضات			المنصب	الاسم
التعويضات والبدلات	المكافآت	الرواتب		
٤,٠٧٠,٢١٦,١٨٣	٧,٨٦٠,٥٨٦,٢٣٥	٣,٠٩٣,٣٧٧,٦٠٠		
١٥,٠٢٤,١٣٠,٠١٨			المجموع	

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر^٩

قسم التدقيق الداخلي

مدير/ رئيس الوحدة

الآنسة سارة تقي

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم التدقيق الداخلي

يتبع لمجلس الإدارة عبر لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس

عدد الموظفين

١

المهام

العمل على توثيق سجل المخاطر وتحديث مصفوفة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية بالإضافة إلى تقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات الموثقة والقوانين والنظم المطبقة.

^٩ 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	
مجد الدين شهبان	
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ١٠	
	٢٠٢٣
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 مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

أتعاب الخدمات المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	نبذة عنه	المدقق/ شركة الاستشارات
إضافة إلى التعاقد مع المحاسب القانوني مجد الدين شهبان للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات، قامت الشركة بالتعاقد مع مستشارين آخرين لتقديم الاستشارات الضريبية والمالية وتدقيق إجراءات النظام المالي المؤتمت ومراجعة التقارير الخاصة بالإدارة وتدقيق عمليات إعادة تقييم الأصول الثابتة المادية وإعداد التقارير اللازمة (عوني زكية - ارنست ويونغ سعيد ومشاركوه المحدودة المسؤولية - أحمد المصري) وقد بلغت أتعاب مدقق الحسابات والجهات الاستشارية الأخرى خلال العام ٢٠٢٣ فقط ١,٢/ مليار ل.س.			

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

لا يوجد

١٠ المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً ٢٠٢٣، ٢٠٢٢، ٢٠١٩ إلخ)

الإفصاح والشفافية

المتحدث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم			المنصب الوظيفي		
خالد الصواف			الرئيس التنفيذي		
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					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها^{١٢}

عادية	4/13/2023
القرارات ^{١٣}	
رقم القرار	مضمون القرار
١	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية
٢	إقرار توزيع أرباح عن العام ٢٠٢٢ وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بواقع ١٥٠ ليرة سورية للسهم الواحد
٣	إقرار شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة
٤	إقرار تسديد كامل أرصدة فوائد قروض المساهمين
٥	إقرار منح تفويضات لعضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي للتوقيع على أي وثيقة أو اتفاقية تتعلق بعمليات اقتراض مستقبلية
٦	إقرار بالموافقة على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي السيد مجد الدين شهوان
٧	إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

الأحداث الجوهرية والافصاحات الطارئة خلال العام

١٢ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

١٣ 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

مثلاً: موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
١	٢٠٢٣/١٠/١٠	إعادة تقييم الأصول الثابتة (الآليات وتجهيزات المصنع) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣	نعم	٢٠٢٣/١٠/١٥
٢	٢٠٢٣/٣/٢٠	اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٢ بواقع ١٥٠ ل.س. للسهم الواحد	نعم	٢٠٢٣/٠٣/٢٣
٣				

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

تم زج شركة اسمنت البادية في قضية جمركية فيما بين الجهات الجمركية وشركة يونيكسيم التي قامت الشركة بالتعاقد معها محلياً لتوريد مادة الفحم الحجري وأرغمت الشركة على تحمل تبعاتها المالية الجسيمة على الرغم من عدم وجود أي علاقة لها أو ضلوع في عمليات الاستيراد للشحنة موضوع القضية. وما زالت الدعوى منظورة أمام المحاكم بانتظار صدور الحكم النهائي.

المسؤولية الاجتماعية

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

المساهمة	القيمة
مجلس بلدية الضمير	١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.
متضرري كارثة الزلزال	٢٥٠,٦٤٣,٩٥٠ ل.س.
دعم أسر الشهداء	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.
المجموع	٣٢٦,٦٤٣,٩٥٠ ل.س.

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	٢,٧٣٧	٢٦	٢,٧٦٣
نسبة الملكية	٢٣,٥	%٧٦,٥	%١٠٠

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

	سوري	عربي	أجنبي	المجموع
عدد المساهمين	٢,٧٠٨	٥١	٤	٢,٧٦٣
نسبة الملكية	%٣١,٥	%٤٢,٥	%٢٦	%١٠٠

المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	شركة المهيدب القابضة	٣٣,٥٪
٢	شركة سيرانفست القابضة	٢٦٪
٣	شركة الزعيم القابضة	٧,٥٪
٤	ابراهيم اديب شيخ ديب	٦,٢٪
٥	شركة الفوزان القابضة مساهمة مغفلة	٥٪
المجموع		٧٨,٢٪

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	٢,٦٢٩	٤,٠٧٢,٨٣٦	٤,١٧٪
٢	من ١٠,٠٠٠ و أقل من ٥٠,٠٠٠	٩٥	١,٩٣٧,٩٦٤	١,٩٩٪
٣	من ٥٠,٠٠٠ و أقل من ١٠٠,٠٠٠	١١	٨٤٤,٨١٦	٠,٨٧٪
٤	من ١٠٠,٠٠٠ و أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٤	٢,٧٣٥,٢٩١	٢,٨٪
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	١٤	٨٨,٠٠٩,٠٩٣	٩٠,١٧٪
المجموع		٢,٧٦٣	٩٧,٦٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	٦,٥٠١	٥,٢١-%	٢٧٥,٥٧٧	١,٩٢٦,٨٦٦,٢,٤	١٦٤
شباط	٦,٤٧٤	٠,٤١-%	٢٩,٥١٩	١٨٥,٤٦٢,١٣١	١٣١
آذار	٧,٤٢٨	١٤,٧٣-%	٧١,١١١	٥٠٥,٦٥٤,٨٣٨	١٥٣
نيسان	٦,٨٥٠	٧,٧٨-%	١٩,٩٠٦	١٤٣,٠٢٧,٠٦٦	٣٢
أيار	٧,٠٣٣	٠,٨٣-%	١٣,١٤٣	٩٤,١١١,٤٤٢	٩٨
حزيران	٦,٦٩٧	٤,٧٧-%	٣٨٠,٢٧٩	٢,٦٤٣,٤٨٣,٧٤٧	٦٩
تموز	٧,١٩١	٧,٣٧	٣٦,٣٤٧	٢٥٤,٢٥٧,٩٤٢	١١٩
آب	١٠,٤٩٧	٤٥,٩٧-%	٥٤,١١٠	٥١٠,٢٦٥,١٧٧	١٩٩
أيلول	٩,٨١١	٦,٥٣-%	٣٩,٣١٠	٣٨٦,٢٧٨,٢٨٣	١٣٨
تشرين الأول	١١,٥٤٩	١٧,٧-%	٢٧,٠٢٠	٢٩٥,٨٦٧,٠٩٠	١٥٤
تشرين الثاني	١١,٤٣٣	١-%	٣٢,٧٨٩	٣٧٠,٧٨٧,١٥٤	٩٢
كانون الأول	١٢,٦٦٤	١٠,٧٦-%	٦,٢٠٧	٧٤,٥٤٠,٢٢٥	٥٣
المجموع			٩٨٥,٥١٦	٧,٣٩٠,٦٠١,٢٩٩	١,٤٠٢

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام ٢٠٢٢	عام ٢٠٢١	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	
٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٤,٦٤٠ مليون ل.س.	١٤,٦٤٠ مليون ل.س.	١٤,٦٤٠ مليون ل.س.	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
١٥٠٪ من رأس المال	١٥٠٪ من رأس المال	١٥٠٪ من رأس المال	-	-	نسبة التوزيع
نقدي	نقدي	نقدي	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

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

قسم مختص

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم علاقات المساهمين ويعود بتبعية لمكتب الرئيس التنفيذي

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

حنان غنّوم - بصفتها أمين سجل المساهمين

هاتف رقم ٠٩٩٧٧٧٧٠١٠

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

هاتف ٠١١-٩٧٩٨

فاكس ٠١١-٢١٤٠٠٩٥

البريد الالكتروني: investor.relations@albadiacement.com

اسم وتوقيع الرئيس التنفيذي

خالد الصواف

الرئيس التنفيذي

اسم وتوقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

حنان غنّوم

أمين سجل المساهمين

اسم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

