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

الرقم ٤٨٠٨
التاريخ ١٨/١/٢٠٢٦
اسم الدائرة

محضر الاجتماع الثاني للهيئة العامة العادية للعام 2026
لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 17 أيار 2026
في قاعة سوق دمشق للأوراق المالية

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) للسادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للهيئة العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق لـ 17 أيار 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 101 الصادر يوم الثلاثاء 2026/04/28
- صحيفة الثورة العدد رقم 102 الصادر يوم الأربعاء 2026/04/29
- صحيفة الحرية العدد رقم 242 الصادر يوم الثلاثاء 2026/04/28
- صحيفة الحرية العدد رقم 243 الصادر يوم الأربعاء 2026/04/29

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة رقم 604/05/2026 تاريخ 2026/05/03 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 603/05/2026 بتاريخ 2026/05/03 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت االبادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور /49/ مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) أي مايعادل /78.36/% من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة السيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم 7236 تاريخ 2026/05/17، كما حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الآنسة جهان الماضي والسيدة ليديا فاضل بموجب كتاب التكليف رقم (464/ص-م-أ) تاريخ 2026/05/11.

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 عضو مجلس الإدارة السيد محمد الحلاق (بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة) الذي قام بتعيين كل من السيد محمد صالح رستم والسيد خليل ابراهيم الخشي مراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ محمد وافي المحمد مدوناً لوقائع الجلسة.

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

اتخاذ القرار بخصوص توزيع الدفعة الثانية من أرباح العام 2025 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة

استهل السيد محمد الحلاق – عضو مجلس الإدارة جلسة الاجتماع بعرض قرار مجلس إدارة شركة اسمنت البادية رقم 2026/06 تاريخ 2026/04/21 الذي اقترح توزيع دفعة ثانية من الأرباح المحتجزة المدورة بقيمة /293/ مليار ل.س. بواقع /3000/ ل.س. (ما يعادل /30/ ليرة جديدة سورية) لكل سهم عن العام المالي 2025، وكتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 397/ص-م-أ تاريخ 2026/04/26، تم رفع التوصية للهيئة العامة لمساهمي شركة اسمنت البادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/05/17 للمصادقة على هذا القرار.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع دفعة ثانية من الأرباح النقدية بقيمة /293/ مليار ل.س. بواقع /3000/ ل.س. (ما يعادل /30/ ليرة جديدة سورية) لكل سهم عن العام 2025 لكافة مساهمي الشركة المالكين للأسهم كما في سجلات سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 2026/05/16.

وبانتهاء المناقشة، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 11:40 ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الجلسة
السيد محمد الحلاق
التوقيع

ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة
السيد هيثم الحسين
التوقيع

مدون وقائع الجلسة
الأستاذ المحامي محمد وافي المحمد
التوقيع

مراقبي التصويت
السيد محمد صالح رستم
التوقيع

السيد خليل ابراهيم الخشي
التوقيع

١٨ أيار ٢٠٢٦

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المصدر ٩,٧٦ مليار ليرة سورية
سجل تجاري: ٨٥٩٣ | ريف دمشق
ص. ب ٣٤٣٠ دمشق- الجمهورية العربية السورية
هاتف: +٩٦٣١١٢١١٨٥٩٦ | فاكس +٩٦٣١١٢١٤٠٠٩٥
E-mail:info@albadiacement.com

AL Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds
Commercial Registration 8593 | Damascus Countryside
P. O. BOX 343 30 Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140095
Website:www.albadiacement.com