



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للعام 2021  
لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 26 نيسان 2021 - فندق الفورسيزن دمشق

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 2021/04/26 في فندق الفورسيزن - قاعة لوفانت، وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادتين 164-165/ وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية، تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين، صحيفة تشرين وصحيفة الوطن على مواقعهما الإلكترونية لمدة يومين متتاليين بتاريخ 7 و8 نيسان 2021.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 608/04/2021 تاريخ 2021/04/08 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 595/04/2021 بتاريخ 2021/04/08 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 101 / مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م) والذين يحملون /77.083.293/ سهماً أي مايعادل / 78.979 % / من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أنس ناعسة والسيدة إمامة محمد بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/6426 تاريخ 2021/04/13 كما حضر السادة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور وائل يوسف والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب التكليف رقم 471/ص-ا.م تاريخ 2021/04/11

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد طارق الزعيم وتغيب عن الحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة بموجب عنر مقبول تم تقديمه لمجلس الإدارة. علماً بأن مجلس الإدارة قام بتفويض السيد خالد الصواف الرئيس التنفيذي لإدارة الجلسة وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة الذي قام بتعيين كل من السيد غسان فاتح والسيد حسن حمادة كمرقبين للتصويت والسيد صادق علي الرفاعي 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 عام 2020 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 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- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2020
- 5- الاطلاع على الواقع الحالي للقروض الغير مسددة حتى تاريخه والشروط الخاصة بها وأي تعديلات طرأت عليها وتعديل التفويضات الحالية وإقرار أي إضافات لازمة لها للمرحلة المستقبلية
- 6- تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي
- 7- الإعلان عن شراء عقار للمقر الرئيسي للشركة
- 8- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

رقم الوارد: 593  
التاريخ: 2021 / 4 / 28  
سوق دمشق للأوراق المالية

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



صورة طبق الأصل

*(Handwritten notes and signatures)*



أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الإنجازات والتطورات التي مرت على الشركة خلال العام 2020. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقدم السيد رئيس الجلسة شرحاً موجزاً عن خطة الشركة للعام الحالي، كما أفاد بملخص عن البيانات المالية التي أظهرت أرباحاً دفترية صافية تقدر بحوالي 8,27 مليار ليرة سورية، إلا أن الأرباح الدفترية لا تعكس النتائج الفعلية للشركة حيث أن الأرباح الفعلية أدنى بكثير نظراً لأن البيانات المالية لا تمثل القيم الاقتصادية الفعلية خاصة فيما يتعلق بقيمة الأصول الثابتة وما يترتب عليها من اهتلاكات بالقيم العادلة بالإضافة لقيم المخازين والتكاليف المرتبطة والتي هي أعلى بكثير من القيم الدفترية مما يعني استمرار تكبد الشركة لضرائب مجحفة هائلة.

(صُدق بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية

تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2020، ورأى مدقق الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2020 بأن صافي الدخل الدفترية لا يعكس القيمة الفعلية لأرباح الشركة والتي ستكون أقل بكثير عند اعتماد البيانات المالية على القيم الاقتصادية الفعلية خاصة فيما يتعلق بقيمة المخازين والكلف المرتبطة، والموجودات الثابتة المادية وما يترتب عليها من اهتلاك بالقيمة العادلة.

(صُدق بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

ثالثاً: مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما

تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من السادة المساهمين وأجيب عنها، كما تمت الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2020 وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام 2020.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

مبلغ التعويضات : الدكتور زياد زنبوع (130 سهم)

رد رئيس الجلسة: التعويضات التي تم منحها لمجلس الإدارة وبموجب الرضايب الأساسية بالشركة وتوظيفها في كفاءة وبأعلى الرواتب من أجل الاستمرار بجودة العمل وعدم العمل على إظهار الرواتب كقيمة وهمية بل بقيمتها الحقيقية ونريد دفع الضرائب عن كامل الأجر.

- توضيح المخازين التي تسبب ارتفاع التكاليف وتحقيق الأرباح الوهمية : أوضح رئيس الجلسة بأن العملة السورية هي العملة المستخدمة لشراء السلع وعند التضخم بالقوة الشرائية أو تراجع القوة الشرائية هذا يبين ان المخزون الذي تم تسجيله لا يعبر عن القيمة الشرائية لهذا المخزون ، لا تسعى الشركة إلى زيادة المخازين واستخدام موارد الشركة بأفضل يحمي حقوق المساهمين ويحافظ على القوة الشرائية .

- الأصول الثابتة واهتلاكاتها والمخازين وما ورد بتقرير مدقق الحسابات " لم تقم الشركة بتعديل سياستها المحاسبية لمعالجة آثار التضخم... الخ

- خسائر غير المحققة بقائمة بيان الدخل : السمان : إن الشركة تمر بظروف استثنائية وهذا يتطلب دراسات استثنائية وطويلة ومع الجهات الرقابية والوصائية لا يمكن قبولها (خسائر أو أرباح) ضريبياً لأنها غير محققة فعلياً وفرقات سعر الصرف يشكل مبالغ كبيرة وفارق بين السنوات ولا يمكن القبول بها كونها ستكون مجحفة بحق وزارة المالية أو بحق الشركة وهي غير مكلفة ضريبياً

رد رئيس الجلسة : لا تعتبر الخسائر محققة إلا بعد اتمام العملية مثلاً بعد الانتهاء من تسديد القروض

رد المدير المالي : خسائر فروقات سعر الصرف غير مقبولة ضريبياً .





- القروض : إن المساهمين الأساسيين للشركة أصحاب القروض اعتبروا الشركة بأنها بقره حلوب و حصلو على فوائد لمرتين قيمتها / 5,5 مليار و بالقطع الأجنبي واعتراض على رفع معدل الفائدة من 4 % للقطع الأجنبي إلى 12 %
- الدكتور عمر الحسيني (334 سهم): اعتراض : رفع معدل الفائدة من 4 % للقطع الأجنبي إلى 12 % - والرواتب والأجور في الشركة .
- الكتور خليل الخشي (5,944 سهم): اعتراض : رفع معدل الفائدة من 4 % للقطع الأجنبي إلى 12 %

(صُدق بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

#### رابعاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2020

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (14,640) مليون ليرة سورية على المساهمين، بواقع (150) ليرة سورية للسهم الواحد. حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بنسبة أكثر من ثلثي الحضور على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن عام 2020.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بالقيمة المذكورة أعلاه.

(صُدق بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

#### خامساً: الاطلاع على الواقع الحالي للقروض الغير مسددة حتى تاريخه والشروط الخاصة بها وأي تعديلات طرأت عليها وتعديل التفويضات الحالية وإقرار أي إضافات لازمة لها للمرحلة المستقبلية

قامت الشركة بتاريخ 19 أيلول 2014 بتوقيع اتفاقية قرض المساهمين مع نسبة فوائد (4,25% EURIBOR سنة أشهر)، ولكن نتيجة للخطر الاقتصادي المفروض على سوريا وما ترتب عليه من صعوبات بالغة فيما يخص التعاملات البنكية والحوالات المالية، لم تتمكن شركة اسمنت البادية من سداد وتحويل تلك القروض والفوائد خلال الفترة السابقة على الرغم من توفر الفوائض النقدية لدى الشركة وتعرض تلك الفوائض للخسائر الناجمة عن التراجع الكبير في قوتها الشرائية. قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/12/10

أولاً: رفع نسبة الفائدة المطبقة على قروض المساهمين للفترة من 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول 2020 لتصبح 12%

ثانياً: تسديد الفوائد المتركمة على كامل القروض للفترة السابقة وحتى 31 كانون الأول 2020، على أن يتم ذلك السداد نقداً أو بموجب حوالات للحسابات المصرفية العائدة للجهات المقرضة أو من يتم تفويضه من قبلهم أصولاً

ثالثاً: تسديد الفوائد المذكورة في البند الثاني أعلاه بالليرة السورية بموجب أسعار الصرف حسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي بتاريخ السداد

رابعاً: تخضع الفوائد للفتترات المستقبلية للمراجعة الدورية وعلى أساس مؤشرات الوضع الاقتصادي.

تم الإطلاع على كافة قروض المساهمين السارية ("قروض المساهمين") ونسب الفوائد والأرصدة الحالية، وفوضت الهيئة ثلاثة مجتمعين من السادة: طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأرنؤوط المدير المالي بعد الحصول على الموافقة الخطية الالكترونية لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على أي وثيقة أو





اتفاقية يتم إبرامها من قبل الشركة من أجل أي عمليات اقتراض مستقبليّة - بالغاً ما بلغت - بالإضافة لأي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي جهات مقرضة بما في ذلك أي من المساهمين المقرضين أو جميعهم فيما يتعلق بـ "قروض المساهمين" وطرق السداد أو التسوية أو أي تعديلات أو إعادة هيكلة وإبرام كافة العقود والاتفاقيات الناظمة لذلك. كما فوضت 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 مصالحة وكافة 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.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التفويضات المذكورة أعلاه.  
سجل اعتراضه على هذا البند المساهم زياد زنبوعه كما اعترض على رفع الفائدة المساهم خليل الخشي

(صُدقَ بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

Handwritten signatures and initials in Arabic script, including names like "محمد عمر حمارة" and "زيد زنبوعه".





سادساً: تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي

جرى عرض التعديل التالي على المادة رقم (2) من النظام الأساسي:

رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
2	<p><b>المادة /2/ غاية الشركة:</b> حسب قرار الترخيص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /2465/ للعام 2006 فان غرض الشركة وهدفها هو إقامة واستثمار مشروع إنتاج مادة الإسمنت البورتلاندي و مواد البناء وتوزيعها وتسويقها وبيعها.</p> <p>ويحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- استيراد جميع المستلزمات اللازمة للإنتاج من آلات وتجهيزات ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل و مواد أولية اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991.</li><li>2- المساهمة أو المشاركة في مشاريع مماثلة أو متممة تكون مرخصة أصولاً بموجب أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991.</li><li>3- القيام بمختلف الصناعات المتممة والمكملة الأخرى والمتفرعة عنها المتعلقة بأهدافها مما توافق عليه الهيئة السورية للاستثمار.</li><li>4- الحصول على أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة وملانمة لغايات الشركة وضمن حدود احتياجاتها الفعلية.</li><li>5- استيراد وشراء وسائل النقل اللازمة لأعمالها في الحدود المقررة لذلك وفقاً للأحكام والأنظمة النافذة.</li><li>6- القيام بأية أعمال أو تصرفات أو إبرام أية عقود لازمة لتحقيق غاياتها وذلك وفقاً للأحكام القانونية النافذة.</li><li>7- ويحق لها بقرار من الهيئة العامة غير العادية تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشأ لشخص اعتباري جديد ويخضع لتصديق الوزارة المختصة.</li><li>8- يحق للشركة تملك كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك شراء وبيع وتملك الأراضي والعقارات بأنواعها.</li></ol>	<p><b>المادة /2/ غاية الشركة:</b> حسب قرار الترخيص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /2465/ للعام 2006 فان غرض الشركة وهدفها هو إقامة واستثمار مشروع إنتاج مادة الإسمنت البورتلاندي و مواد البناء وتوزيعها وتسويقها وبيعها.</p> <p>ويحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- استيراد جميع المستلزمات اللازمة للإنتاج من آلات وتجهيزات ومعدات وأجهزة وآليات وقطع التبديل و مواد أولية اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991.</li><li>2- المساهمة أو المشاركة في مشاريع مماثلة أو متممة تكون مرخصة أصولاً بموجب أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991.</li><li>3- القيام بمختلف الصناعات المتممة والمكملة الأخرى والمتفرعة عنها المتعلقة بأهدافها مما توافق عليه الهيئة السورية للاستثمار.</li><li>4- الحصول على أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة وملانمة لغايات الشركة وضمن حدود احتياجاتها الفعلية.</li><li>5- استيراد وشراء وسائل النقل اللازمة لأعمالها في الحدود المقررة لذلك وفقاً للأحكام والأنظمة النافذة.</li><li>6- القيام بأية أعمال أو تصرفات أو إبرام أية عقود لازمة لتحقيق غاياتها وذلك وفقاً للأحكام القانونية النافذة.</li><li>7- ويحق لها بقرار من الهيئة العامة غير العادية تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشأ لشخص اعتباري جديد ويخضع لتصديق الوزارة المختصة.</li></ol>

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التعديلات المذكورة أعلاه.

تمت الموافقة من الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم (2) المتعلقة بغاية الشركة بإضافة البند (8) إليها دون المساس بنص المادة، كما يلي:

8- يحق للشركة تملك كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك شراء وبيع وتملك الأراضي والعقارات بأنواعها.

(صُدقَ بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)





سابعاً: الإعلان عن شراء عقار للمقر الرئيسي للشركة

تم الإعلان من قبل السيد رئيس الجلسة بأنه تم شراء عقار من أجل مكاتب إدارة الشركة في مشروع البوابة الثامنة الكائنة في منطقة يعفور - المشروع التجاري المسمى البوابة الثامنة:

الطابق الثاني  
بناء رؤيا رقم 4  
البوابة الثامنة (اعمار)  
يعفور - ريف دمشق  
مساحة: 1574 م<sup>2</sup>

وتم الإقرار بالإطلاع على ما ذكر أعلاه.

(صُدمق بنسبة أكثر من ثلثي الحضور)

ثامناً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع إهمال انتخاب مدقق حسابات للعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بمراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لترشيح مدقق حسابات 2021 وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وذلك لمدة سنة واحدة للعام 2021، على أن يكون من القائمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد تعويضات من يتم تعيينه.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صُدمق بالإجماع)

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:  
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2020 حتى 31 كانون الأول 2020.

وتم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

(صُدمق بالإجماع)

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً ومن نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ

التوقيع

إمعة محمد

الأستاذ

التوقيع

محمد حسن

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف

التوقيع

مراقبي التصويت

السيد حسين حمادة

التوقيع

السيد عسان فاتح

التوقيع

مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك

التوقيع

مدون الجلسة

السيد صادق الرفاعي

التوقيع

٢٨ نيهان ٢٠٢١

صورة طبق الأصل  
الدارة الشركة