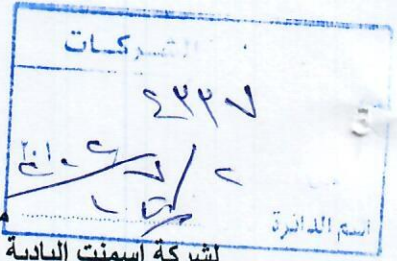


اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)



المجلس
المدى
العام
شركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 02 تموز 2020 - 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 الخميس الموافق لـ 2020/07/02 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 الالكترونية لمدة يومين متتاليين بتاريخ 17 حزيران و 18 حزيران 2020.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 437/06/20/S تاريخ 2020/06/21 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 436/06/20/S بتاريخ 2020/06/21 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 74 / مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م) والذين يحملون /77,010,506/ سهماً أي مايعادل / 78,904 % / من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد زين صافي والسيد أنس ناعسة بموجب كتاب التكاليف رقم 6647 /1/12/ تاريخ 2020/07/01 كما حضر السادة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ والأنسة وعد عقيل بموجب كتاب التكاليف رقم (534/ص-إ.م) تاريخ 2020/06/22.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف الذي قام بتعيين كل من السيد خليل الخشي والسيد محمد الحراكي كمراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي مملوك 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 2019 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- 4- تكوين الاحتياطات
- 5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة
- 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتعيين تعويضاته
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الانجازات والتطورات التي مرت على الشركة خلال العام 2019، والتي كان من أبرزها تجاوز الشركة لخطة مبيعاتها وإدراج أسهم الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية في منتصف شهر تشرين الثاني للعام المنصرم.

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 دفترياً صافية تقدر بـ 15,4 مليار ليرة سورية، علماً بأن هذه الأرباح غير معبرة وأن الأرباح الحقيقية هي أقل بكثير عند الأخذ بعين الاعتبار للقيم الفعلية للأصول الثابتة العينية واهتلاكاتها العادلة.

(صندوق بالإجماع)

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة

قام السيد محمد يوسف الصيرفي بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي لتقرير التدقيق السنوي، ونوه بأن صافي الدخل الدفتري لا يعكس القيمة الفعلية لأرباح الشركة والتي ستكون أقل بكثير عند اعتماد البيانات المالية على القيم الاقتصادية الفعلية خاصة فيما يتعلق بقيمة الموجودات الثابتة المادية وما يترتب عليها من اهتلاك بالقيمة العادلة.

(صندوق بالإجماع)



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

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 2019 حتى 31 كانون الأول 2019 وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام 2019.
وجب التنويه إلى أن المساهم زياد زنبوعه والمالك لـ 130 سهم تحفظ على مبلغ التعويضات المقدم لأعضاء مجلس الإدارة وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(صُدى بالأغلبية)

رابعاً: تكوين الاحتياطات:
تمت مناقشة موضوع تكوين الاحتياطات من قبل الهيئة العامة للمساهمين حيث بين رئيس الجلسة بأن الأرباح المحققة قبل الضريبة هي 20,102,365,456/ ليرة سورية، وبناءً على المادة رقم 197 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 تم تشكيل احتياطي قانوني بمعدل 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة أي بمبلغ 2,010,236,546/ ليرة سورية.
علماً بأن الاحتياطي القانوني للشركة تجاوز النسبة المحددة ضمن قانون الشركات وهي 25% من رأس المال.

(صُدى بالإجماع)

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة:
بين رئيس الجلسة بأن الأرباح الدفترية لشركة اسمنت البادية لعام 2019 وبالبلغة حوالي 15,5 مليار ليرة سورية، بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل والبالغ حوالي 4,6 مليار ليرة سورية وعند إجراء دراسة تحليلية لنتائج العام الفعلية المعتمدة على القيم الاقتصادية الحقيقية للأصول الثابتة والاهتلاكات المترتبة بها نجد بأن الأرباح الفعلية للشركة ستكون أقل بكثير من الأرباح المعلنة والمذكورة أعلاه مما يكيد الشركة دفع ضرائب دخل محقة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار تضخم كلف المواد المستوردة والمحلية والكلف اللوجستية خصوصاً من الربع الأخير لعام 2019 واستمرارها للعام 2020 بظل عدم مواكبة أسعار مبيع مادة الاسمنت منذ أكثر من ثلاث سنوات علاوة على انخفاض القوة الشرائية للنقد الموجود في المصارف قرر مجلس الإدارة بموجب القرار الصادر بتاريخ 2020/05/05 عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية على المساهمين.

تم التحفظ على قرار عدم توزيع ارباح من قبل عدد من المساهمين والذين يملكون (5%) من رأس المال.
وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام 2019.

(صُدى بالأغلبية)



سادساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتعيين تعويضاته:
قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب شركة السمان ومشاركوه مدققاً لحسابات الشركة لممارسة مهامهم وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وذلك لمدة سنة واحدة للعام 2020، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعه.
وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صُدى بالإجماع)

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية للدورة الرابعة 2020-2024

استناداً لأحكام المادة /139/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والمادة رقم /14/ من النظام الأساسي للشركة القاضي بانتخاب سبعة أعضاء من قبل الهيئة العامة لتشكيل مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة الحالي الذي انتهت مدة ولايته بتاريخ 18 نيسان 2020 واستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد في هذا الاجتماع وذلك وفقاً للمادة رقم /139/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وقد تقدم كلاً من السادة التالية أسماؤهم بطلبات ترشيح لمجلس إدارة الشركة:



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

#	السادة	ممثلأ عن
1	شركة المهيدب القابضة	الدكتور عماد عبد القادر المهيدب
2	شركة سيرانفست القابضة	المهندس رائد ابراهيم المديهم
3	شركة سيرانفست القابضة	السيد جورجيو بودو
4	شركة الزعيم القابضة	السيد طارق الزعيم
5	شركة الزعيم القابضة	السيد محمد سعيد الزعيم
6	السيد ابراهيم شيخ ديب	نفسه
7	شركة الفوزان القابضة	السيد عادل مرعب

وحيث أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يساوي العدد المحدد في النظام الأساسي للشركة، فقد تم انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة بدأت من تاريخ انتهاء الولاية السابقة وهو 18 نيسان 2020، حيث سيجتمع مجلس إدارة الشركة الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ هذا الاجتماع لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الجديد وتعيين اللجان المنتهقة عنه وسيتم تبليغ الوزارة بكتاب رسمي لتقوم بدورها بتبليغ أمانة السجل ليتم شهرها لديه.
(جرت الإشارة إلى أن المرشحين كانوا أعضاء في مجلس الإدارة السابق باستثناء السيد عادل مرعب، والسيد محمد سعيد الزعيم) وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الجديد المؤلف من السادة الأعضاء المذكورين أعلاه.

(صديق بالإجماع)

ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2019 حتى 31 كانون الأول 2019.

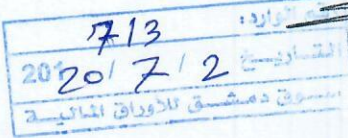
(صديق بالإجماع)

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

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الأستاذ زين صافي
التوقيع

الأستاذ أنس ناعسة
التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي
السيد خالد الصواف
التوقيع



مراقبي التصويت
السيد خليل الخشي
التوقيع

السيد محمد الحراكي
التوقيع

مدون وقائع الجلسة
الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك
التوقيع