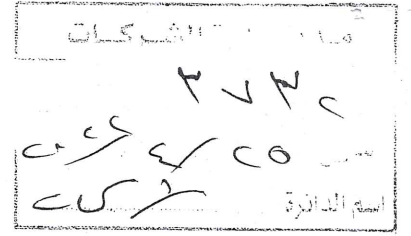


اسمنت البادية (ش.م.م.)  
AL BADIA CEMENT (JSC)



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2022 لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.) المنعقد بتاريخ 25 نيسان 2022 - قاعة بالميرا - 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 2022/04/25 في "قاعة بالميرا" فندق الفورسيزن - دمشق، 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 6 و7 نيسان 2022.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 375/04/2022 تاريخ 2022/04/07 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 341/04/2022 بتاريخ 2022/04/07 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 66 / مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) والذين يحملون 71,053,617 / سهماً أي مايعادل 72,801% / من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسن والسيد معلا دبوب بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/2137/5923 تاريخ 2022/04/21 كما حضر السادة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور وائل يوسف والسيدة نور بدوي بموجب كتاب التكاليف رقم 360/ص-إ.م تاريخ 2022/04/06

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف الذي قام بتعيين كل من السيد محمد أيمن قوصرة والسيد محمد وائل الدغلي كمراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي ملوك مدوناً لوقائع الجلسة.

كما حضر الجلسة كلاً من السيد محمد سعيد الزعيم عضو مجلس الإدارة والسيد طارق الزعيم عضو مجلس الإدارة ممثلي عن شركة الزعيم القابضة وتغيب باقي أعضاء مجلس الإدارة بعذر.

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 نتائج أعمال العام 2021
- 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- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضاته
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة

محمد أمين قوصرة  
كاتب

محمد وائل الدغلي  
مراقب

أحمد سامي ملوك  
مراقب

Al Badia Cement Company (JSC)  
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 85839  
Damascus Countryside | P. O. BOX 34330  
Damascus - Syrian Arab Republic  
TEL +963 11 9798 | FAX +963 11 2140095  
Website: www.albadiacement.com



شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)  
رأس المال المصدر 9,76 مليار ليرة سورية | سجل تجاري 85839  
ريف دمشق | ص. ب. 34330  
دمشق - الجمهورية العربية السورية  
هاتف 9798 11 963+ | فاكس 2140095 11 963+  
E-mail: info@albadiacement.com



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

### أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2021:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الانجازات والتطورات التي مرت على الشركة خلال العام 2021. 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 لعام 2021 بعد مخصص ضريبة الدخل تقدر بحوالي 47,8 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 لخسائر مجحفة هائلة.

### 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 2021 حتى 31 كانون الأول 2021، وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021 وأداءها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

ثالثاً: مناقشة تقرير 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 2021 حتى 31 كانون الأول 2021 وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام 2021. ورد تحفظ من السيد زياد زنبوع حول نسبة الفائدة 12% على قروض المساهمين الرئيسية.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(صُدق بالإجماع)

### رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021

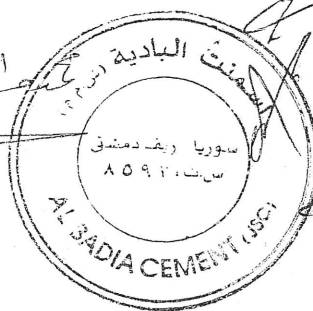
تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (14,640) مليون ليرة سورية على المساهمين، بواقع (150) ليرة سورية للسهم الواحد، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابها رقم 332/ص-ف تاريخ 2022/03/31 على نشر اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن العام 2021، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن عام 2021. وتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت للعام 2021.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بالقيمة المذكورة أعلاه بأكثرية 71% من كامل رأس المال ومعارضة 1%.

(صُدق بالأكثرية)

محمد أسود قوهرة

خالد الصواف



الحاج أحمد راوي الملون

Al Badia Cement Company (JSC)  
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 8593  
Damascus Countryside | P. O. BOX 34330  
Damascus - Syrian Arab Republic  
TEL +963 11 9798 | FAX +963 11 2140095  
Website: www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)  
رأس المال المصدر 9,76 مليار ليرة سورية | سجل تجاري 8593  
ريف دمشق | ص. ب. 34330  
دمشق - الجمهورية العربية السورية  
هاتف 963 11 9798 | فاكس 963 11 2140095  
E-mail: info@albadiacement.com

خالد الصواف



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

### خامساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضاته

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب الدكتور قحطان سيوفي مدققاً لحسابات الشركة للعام 2022. كما تم التنويه إلى قرار لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ المحدودة المسؤولة لخدمات الاستشارات المالية والضريبية بالإضافة إلى مكتب السيد عوني زكية للاستشارات الضريبية مع تفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضات كافة الجهات آنفة الذكر.

ورد تحفظ من السيد زياد زنبوعه على أتعاب شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ المحدودة المسؤولة.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صُدق بالإجماع)

### سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من

1 كانون الثاني 2021 حتى 31 كانون الأول 2021.

وتم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

(صُدق بالإجماع)

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهراً ومن نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ  
التوقيع

الأستاذ  
التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف

التوقيع



مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك

التوقيع

مراقبي التصويت

السيد  
التوقيع

السيد  
التوقيع

السيد  
التوقيع