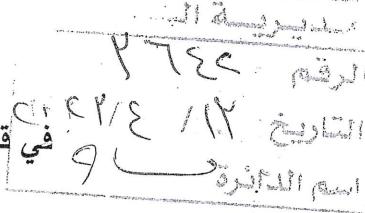


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2023

لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ 13 نيسان 2023

في قاعة بالميرا - فندق الفورسيزن - دمشق



بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق لـ 13 نيسان 2023 في "قاعة بالميرا" فندق الفورسيزن - دمشق، وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29/لعام 2011 ولأسيما المادتين 164-165 / وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية، تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين، صحيفة تشرين وصحيفة الوطن على موقعهما الإلكتروني لمدة يومين متتالين بتاريخ 27-28 آذار 2023.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 279/03/2023 تاريخ 28/03/2023 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لسمية متدوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية رقم 278/03/2023 بتاريخ 28/03/2023 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لسمية متدوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

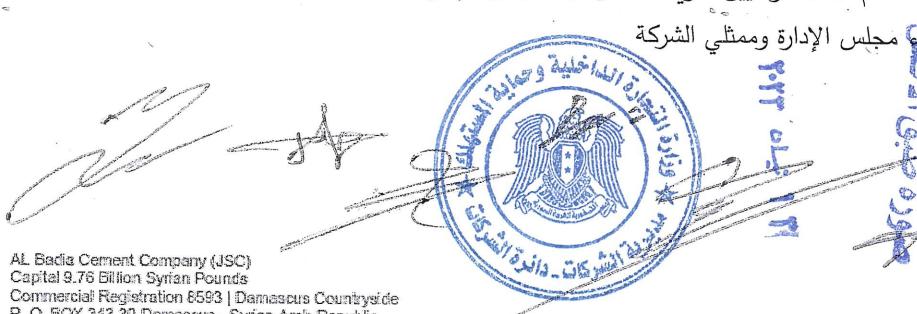
فقد اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة اسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور 57/مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) والذين يحملون 71,526,110/ سهماً أي ميعادل 73,285% من كامل أسهم الشركة.

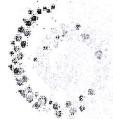
كما حضر الاجتماع السادة ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد زين صافي والسيد محمد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم 6511/2217 تاريخ 05/04/2023 كما حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية كلاً من الآنسة شدي حمنوش والآنسة زبيدة فاكهاني بموجب كتاب التكليف رقم 521/ص-م-أ تاريخ 03/04/2023.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف الذي قام بتعيين كل من السيد خليل إبراهيم الخسي والسيد عصام خالد الزubi كمراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي مملوك مدوناً لوقائع الجلسة.

وبعد التأكيد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادي استعرض رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1 الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2 الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية
- 3 مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- 4 اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام 2022 وفقاً لمقتراح مجلس الإدارة
- 5 الإعلان عن شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة
- 6 الاطلاع على الواقع الحالي لقروض الشركة ومنح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية
- 7 انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- 8 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة





أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2022 وخطة العمل لسنة المالية المقبلة:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الأحداث التي مرت على الشركة خلال العام 2022.

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 2022 بعد مخصص ضريبة الدخل تقدر بحوالي 51 / مiliار ل.س.، وأوضح بأن الأرباح الدفترية لا تعبر بأي حال عن الواقع الاقتصادي الفعلي للشركة، حيث كان لتشوه القيم الدفترية للأصول الثابتة والمخازين باللغ الأثر في التضخم الهائل للأرباح وتکید الشركة لضرائب غير عادلة.

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 2022 حتى 31 كانون الأول 2022، وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

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

كما تمت الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2022 حتى 31 كانون الأول 2022.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالمصادقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(صدق بالإجماع)

رابعاً: اتخاذ القرار بخصوص توزيعات الأرباح عن العام 2022 وفقاً لمقتراح مجلس الإدارة

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تنص على توزيع مبلغ (14,64) مليار ليرة سورية على المساهمين، بواقع (150) ليرة سورية للسهم الواحد، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابها رقم 477/ص.م.إ تاريخ 23/03/2023 على نشر توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن العام 2022، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن عام 2022. وتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت للعام 2022.

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

(صدق بالإجماع)

#### خامساً: الإعلان عن شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة

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

مكتب رقم 17

الطابق الرابع

بناء رؤيا رقم 4

البوابة الثامنة (إعمار)

عفور - ريف دمشق

مساحة: 253 م<sup>2</sup>

وتم الإقرار بالإطلاع على ما ذكر أعلاه.

#### سادساً: الإطلاع على الواقع الحالي لقرص الشركة ومنح التفويضات الازمة للمرحلة المستقبلية

تم استعراض ،،

قرار مجلس الإدارة رقم 2023/03/19 الصادر بتاريخ 2023/03/19

" بالإشارة إلى قروض المساهمين الرئيسيين المسحوبة بالعملات الأجنبية والبالغة كما في 31/12/2022 حوالي 36 مليون د.أ. (دون احتساب الفوائد) والتي لم تتمكن الشركة من تسديد أي منها حتى تاريخه نظراً لعدم توفر القطع الأجنبي عبر الأفنية النظامية للتحويل الخارجي، كون تلك القروض تعود بمعظمها لمساهمين الأجانب الذين قاموا بتحويلها من الخارج من مواردهم الذاتية خلال سنوات الأزمة لدعم استمرار عمل الشركة.

وبالرجوع لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10/12/2020 والمصادق عليه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26/04/2021 الذي حدد نسبة الفائدة على قروض المساهمين ليصبح (12%) للعام 2020 ،

ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 02/12/2021 الذي أقر إبقاء نسبة الفائدة للعام 2021 بنفس معدلات العام 2020 ،

وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 20/12/2022 الذي أقر تطبيق نسبة الفائدة المعتمدة (12%) للأعوام 2022 و 2023 ،

فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- 1- تسديد كامل أرصدة فوائد قروض المساهمين بموجب البيانات المالية المعلنـة كـما في 31/12/2022، وتسديد دفعات الفوائد المستقبلية بشكل شهري حتى نهاية العام 2023، ضمن الجدولة التي تقرّتها الإدارة التنفيذية وبموجب ما هو متاح حسب خطة

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2- تسديد الفوائد المذكورة أعلاه بالليرة السورية بموجب أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ السداد.

3- يقوم مجلس الإدارة بالمراجعة الدورية لنسبة فوائد قروض المساهمين لفترات المستقبلية بضوء المؤشرات ومتغيرات الوضع الاقتصادي وتحديد أو تعديل نسبة الفائدة المقترنة بناءً على ذلك.

4- تفويض كل من السادة طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأرناوطي المراقب المالي مجتمعين غير منفردين، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الخطية الإلكترونية للتوقيع على أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها من قبل الشركة من أجل أي عمليات اقتراض مستقبلية - بالغاً ما بلغت - وكافة أنواع الرهون والضمادات المطلوبة لعمليات الاقتراض، بالإضافة لأي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي جهات مقرضة بما في ذلك المصادر/البنوك العاملة في القطر وأي من المساهمين المقرضين أو جميعهم فيما يتعلق بـ "قرض 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 وأدوات التسديد والتسوية بما في ذلك التفويض بتثبيت أي تسويات أو إجراءات مقايسة أو تناص 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 مرتبة على الشركة مع تفويض السادة المذكورين أعلاه بحق تقديم كافة الدفع والطلبات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم كافة المذكرات وتقويضهم بحق سلوك كافة طرق الطعن والإقرار والإسقاط والتنازل والصلح والإبراء والانكار والاستلام والتسليم والتحكيم.

5- عرض القرار على الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 13 نيسان 2023 للمصادقة عليه وإقرار التفويضات الممنوحة أعلاه.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على ما ورد في قرار مجلس الإدارة رقم 2023/03 الصادر بتاريخ 2023/03/19  
كما تمت الموافقة بالإجماع على تجديد التفويض الممنوح المذكور أعلاه لمدة سنة من تاريخ الاجتماع في 2023/04/13

(صدق بالإجماع)

#### سابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السيد مجد الدين شهوان مدققاً لحسابات الشركة للعام 2023. كما تم التوسيع إلى قرار لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة ارنست و يونغ سعيد و مشاركته المحدودة المسئولة لخدمات الاستشارات المالية والضرائبية بالإضافة إلى مكتب السيد عوني زكيه لاستشارات الضريبية مع تفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضات كافة الجهات

(صدق 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 لمدة الممتدة من ١ كانون الثاني 2022 حتى ٣١ كانون الأول 2022.

تم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

(صدق بالإجماع)

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

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ محمد أنس ناعše

التّوقيع

الأستاذ زين صافي

التّوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي بادية (ج.م.م)

السيد خالد الصواف

التّوقيع



مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك

التّوقيع

السيد عصام خالد الزعبي

التّوقيع

مراقب التصويت

السيد خليل إبراهيم الخشي

التّوقيع

٢٠٢٢  
يناير ١٦

صورة طبق الأصل

