





أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام ٢٠٢٤:

استهل السيد خالد الصراف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الأحداث التي مرت على الشركة خلال العام ٢٠٢٤.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية عن العام ٢٠٢٤

تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ الذي جاء خالياً من أية تحفظات. وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن العام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما وإقرارهما

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ والإجابة عن كافة استفسارات المساهمين وفقاً لما هو وارد أدناه:

اسم المساهم: م. خليل الخشي

١- هل تم ترحيل أرباح العام ٢٠٢٣؟ الرد: حقوق الملكية هي أرصدة تراكمية لنتائج أعمال الشركة خلال الأعوام السابقة ويشير البيندين الخاصين بتوزيع الأرباح في البيانات المالية لعام ٢٠٢٤ إلى إمكانية التوزيع في حين لم تتمكن الشركة من ذلك في العام ٢٠٢٣

٢- هل تم رفع العقوبات؟ الرد: ما زالت العقوبات تُثقل كاهل الشركة

٣- هل تم سداد القروض؟ الرد: نعم تم سداد معظم القروض وتبقى مبلغ صغير جاهز للسداد بدون أي فوائد بعد تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠

اسم المساهم: السيد عبد اللطيف الصراف

١- ما السبب وراء ارتفاع رقم المبيعات؟ الرد: نظراً لتحرير التسعير تم تعديل أسعار المبيع في العام ٢٠٢٤ بما يغطي معظم الكلف الفعلية للمنتج، علماً بأن التغيير بحجم المبيعات كان بسيطاً بالمقارنة مع ٢٠٢٤

٢- الخطوات التحضيرية للوائح التنافسي الرد: المتابعة مع الجهات الحكومية بما يضمن الاستقرار والنمو لصناعة الاسمنت الوطنية وعدالة الرسوم والإجراءات بالمقارنة مع الاسمنت المستورد مع الأخذ بعين الاعتبار لأعباء العقوبات وارتفاع كلف المحروقات للصناعة الوطنية

٣- المبلغ العالق لدى البوابة الذهبية الرد: المبلغ العالق قيد المراجعة مع الحكومة والتفاوض مع شركة البوابة الذهبية هو ٥,٧ مليار ل.س. سُدّدت لقاء استرجار مادتي الفيول والمازوت بناءً على توجيهات شركة محروقات التي حصرت الاسترجار من شركة البوابة الذهبية

اسم المساهم: الدكتور وليد الأحمر

١- عن عدم ذكر الهيئة العامة للمساهمين الرد: سيتم لحظ هذا الأمر في الهيكل التنظيمي وحماية المعلومات وحماية البيانات في الهيكل التنظيمي

٢- تعيين عدة جهات للتدقيق المالي والكلف المرتبطة الرد: يتطلب حجم الشركة الكبير وجود عدة جهات تدقيق مالي وتعيين عدة جهات تدقيق مالي والكلف المرتبطة وذلك حرصاً على حيادية التدقيق والمعلومات المالية للشركة

٣- بند مكافآت وتعويضات الإدارة العليا الرد: يتم البت بالرواتب والأجور من قبل الهيئة العامة للمساهمين والمكافآت المنتخبة من قبل مجلس الإدارة





اسم المساهم: الدكتور عمر الحسيني

الرد: مجلس الإدارة هو المسؤول عن اتخاذ القرار فيما يخص توزيع الأرباح وفقاً للبيانات المالية والخطط المستقبلية للشركة

١- المطالبة برفع مبلغ الأرباح  
للأعوام المقبلة

اسم المساهم: الدكتور زياد زنبوعة

الرد: حضر الجلسة اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وتغيب البقية بعذر مقبول

١- عن حضور أعضاء مجلس الإدارة

الرد: قام رئيس مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي لترؤس الجلسة

٢- ترؤس الرئيس التنفيذي للجلسة

وقد نوه مندوب الوزارة إلى المادة رقم ١/٤٨ من النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي:  
"يتأهل الهيئتين العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك".

الرد: قيم المخزون المسجلة بالدفاتر أقل من القيم الفعلية مما يعني تشوه الكلف

٣- ارتفاع قيم المخزون

ويؤدي إلى أرباح دفترية مشوهة أعلى من القيم الاقتصادية الفعلية

الرد: تم تسديد معظم القروض مع العلم بأنه اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠١ لن يتم احتساب أي فائدة على رصيد القروض المستحقة

٤- اعتراض على فائدة القروض

اسم المساهم: السيد مجد ضبيعان

الرد: سيتم مناقشة الاقتراح مع هيئة الأوراق المالية السورية

توزيع الأرباح بشكل فصلي

اسم المساهم: منار اسطواني

الرد: سيتم دراسة الأمر مع مجلس الإدارة للإمكانيات المتاحة لرفع رأس المال

١- رفع رأس المال

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

### رابعاً: اتخاذ القرار بخصوص توزيعات الأرباح عن العام ٢٠٢٤ وفقاً لمقترح مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة شركة اسمنت البادية خلال اجتماعه الأول للعام ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ وبعد الاطلاع على مكونات حقوق الملكية في البيانات المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتي تظهر صافي أرباح محتجزة مدورة عن الأعوام السابقة بما يقارب ٦٧ مليار ل.س. التوصية بتوزيع مبالغ نقدية من الأرباح المحتجزة المدورة بمقدار ٥٨,٥٦/ مليار ل.س. بواقع ٦٠٠/ ل.س. لكل سهم.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠٢٤ على المساهمين.

### خامساً: منح التفويضات اللازمة الخاصة بعمليات الاقتراض

تم استعراض تفويض كل من السادة طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأرنؤاط المراقب المالي مجتمعين غير منفردين، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الخطية الالكترونية للتوقيع على أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها من قبل الشركة من أجل أي عمليات اقتراض مستقبلية - بالغا ما بلغت - وكافة أنواع الجوانب والمعاملات المطلوبة لعمليات الاقتراض، بالإضافة لأي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي جهات مقرضة بما في ذلك المصارف/البنوك العاملة في السوق وأي من المساهمين المقرضين أو جميعهم فيما يتعلق بقرض المساهمين وطرق السداد أو التسوية أو أي تعديلات أو إعادة هيكلة أو كافة الجوانب المتعلقة بالقرض على الشركة ولأي كان والاتفاق وفوضت الهيئة السادة المذكورين أعلاه بالقيام بكافة الإجراءات والتسويات اللازمة والمتعلقة بالقرض على الشركة ولأي كان والاتفاق مع الجهات المقرضة على كافة شروط الإقراض وطرق وأليات التسديد والتسوية بما في ذلك التفويضات والتسويات أو إجراءات مقايضة



