

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠٢٥

شركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

في قاعة ليفانت - فندق الفورسيزن

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البدية (ش.م.م.) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق لـ ٣٠ نيسان ٢٠٢٤ في قاعة قاعة ليافانت - فندق الفورسيزون - دمشق، وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم ٢٩١ لعام ٢٠١١ ولأسميا المادتين /١٦٥-١٦٤/ وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البدية، تم نشر الدعوة والبيانات المالية للشركة في صحيفتين يوميتين، صحفة الثورة وصحيفة الحرية على موقعهما الإلكتروني لمدة يومين متتالين وفقاً لما

یلی:

- صحيفة الثورة العدد رقم ١٣٦٨ الصادر يوم الأحد ٢٠٢٥/٠٤/١٣

صحيفة الثورة العدد رقم ١٣٦٩ الصادر يوم الاثنين ٢٠٢٥/٠٤/١٤

صحيفة الحرية العدد رقم ٥٠ الصادر يوم الأحد ٢٠٢٥/٠٤/١٣

صحيفة الحرية العدد رقم ٦٠ الصادر يوم الاثنين ٢٠٢٥/٠٤/١٤

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة رقم ٣٦٦/٠٤/٢٠٢٥ تاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٥ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتنمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٣٦٥/٠٤/٢٠٢٥ بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٥، والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتنمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الهيئة العامة العادلة لشركة أسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور ١٠٩ مساهم من مساهمي شركة أسمنت البادية (ش.م.م.) يمثلون ٨١% بالأصلية و١٩% بالتفريض، وكان إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٧٧,٣٥٧,٨١٤ سهماً أي مابعدار ٧٩,٢٦% من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة الأنسة ريا عساف والسيد نعيم عتنر بموجب كتاب التكليف رقم ٢٠٢٥/٤/٢٣، كما حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب التكليف رقم (٢٦٣/ص-م-١) تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد محمد الحلاق - عضو مجلس إدارة ممثل شركة بي سي كيه تو ش.ذ.م.م، والسيد محمد سعيد

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

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام ٢٠٢٤

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومردودها المالي وحساباتها الختامية عن العام ٢٠٢٤

٣- مناقبة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والاحتياطات الختامية عن العام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما وإقرارهما

٤- اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام ٢٠٢٤ وفقاً لمقتضى مجلس إدارة الشركة

٥- منح التوصيات الازمة الخاصة بعمليات الاقتراض

٦- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة

٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة





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

استهل السيد خالد الصواف 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 بعدلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ وأداءها المالي وتتفقها التقديرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

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

تمت مناقشة تقريري 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 البندين

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 تُتعلق كاهل الشركة

٣- هل تم سداد القروض

الرد: نعم تم سداد معظم القروض وتبقى مبلغ صغير جاهز للسداد بدون أي فوائد بعد تاريخ

٢٠٢٥/٤/٣٠

اسم المساهم: السيد عبد اللطيف الصواف

١- ما السبب وراء ارتفاع رقم المبيعات؟ الرد: نظراً لتحرير التسعير تم تعديل أسعار المبيع في العام ٢٠٢٤ بما يعطي معظم الكلف الفعلية

للمنتج، علماً بأن التغير بحجم المبيعات كان بسيطاً بالمقارنة مع ٢٠٢٤

٢- الخطوات التحضيرية لواقع التناصفي الرد: المتابعة مع الجهات الحكومية بما يضمن الاستقرار والنمو لصناعة الاسمنت الوطنية وعدالة

الرسوم والإجراءات بالمقارنة مع الأسمدة المستوردة مع الأخذ بعين الاعتبار لأعباء العقوبات وارتفاع

كلف المحروقات للصناعة الوطنية

الرد: المبلغ العالق قيد المراجعة مع الحكومة والنقاضي مع شركة البوابة الذهبية هو ٥,٧ مليار ل.س.

سددت لقاء استجرار مادتي الفيول والمازوت بناءً على توجيهات شركة محروقات التي حضرت

الاستجرار من شركة البوابة الذهبية

٣- المبلغ العالق لدى البوابة الذهبية

الرد: المبلغ العالق لدى البوابة الذهبية

اسم المساهم: الدكتور وليد الأحمر

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

في الهيكل التنظيمي

الرد: يتطلب حجم الشركة الكبير وجود عدد من الجهات التنظيمية والكتارات المالية بما يضمن

صحة ودقة البيانات المالية وذلك خصوصاً في ظل تغيرات السوق

والكلف المرتبطة

٣- بند مكافآت وتعويضات الإدارة العليا الرد: يتم البت بالرواتب والأجور من قبل مجلس إدارة الشركة

المنتخبة من قبل مجلس إدارة الشركة

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

اسم المساهم: الدكتور عمر الحسيني

- المطالبة برفع مبلغ الأرباح للأعوام المقبلة

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

اسم المساهم: الدكتور زياد زنبوعة

- عن حضور أعضاء مجلس الإدارة

الرد: قام رئيس مجلس الإدارة بتقويض الرئيس التنفيذي لترؤس الجلسة وقد نوه مندوب الوزارة إلى المادة رقم ١/٤٨ من النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي: "يرأس الهيئة العامة العادلة وغير العادلة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك".

٢- ترؤس الرئيس التنفيذي للجلسة

الرد: قيم المخزون المسجلة بالدفاتر أقل من القيمة الفعلية مما يعني تشهو الكلف ويؤدي إلى أرباح دفترية مشوهه أعلى من القيمة الاقتصادية الفعلية

٣- ارتفاع قيم المخزون

الرد: تم تسديد معظم القروض مع العلم بأنه اعتباراً من ٢٠٢٥/٥/٠١ لن يتم احتساب أي فائدة على رصيد القروض المستحقة

٤- اعتراض على فائدة القروض

الرد: سيتم مناقشة الاقتراح مع هيئة الأوراق المالية السورية

اسم المساهم: السيد مجد ضبعان

توزيع الأرباح بشكل فصلي

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

اسم المساهم: منار اسطوانى

١- رفع رأس المال

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة المنتهية 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 ٢٠٢٥/٣/١٩ 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 /٥٨,٥٦ مليار ل.س. بواقع ٦٠٠ /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 المسادة طارق الزعيم، عضو مجلس الإدارة وخالد الصواف، الرئيس التنفيذي وأمان الأنماط المراقب المالي مجتمعين غير متفردين، 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 - بالغاً ما بلغت - وكافة أنواع التمويل والخدمات المطلوبة لعمليات الاقتراض، بالإضافة لأي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي جهات مقرضة بما في ذلك المصادر/البنوك العاملة في السوق وأي من المساهمين المقرضين أو جميعهم فيما يتعلق بـ "قرض المساهمين" وطرق السداد أو التسوية أو أي تعديلات أو إعادة هيكلة وتوسيع دائرة المعود والاتفاقيات الناظمة لذلك. وفوضت الهيئة السادة المذكورين أعلاه بالقيام بكافة الإجراءات والتسويات اللازمة والمتعلقة بما يجري من تفويض على الشركة ولأي كان والاتفاق مع الجهات المقرضة على كافة شروط الإقراض وطرق وأليات التسديد والتسوية بما في ذلك التغيرات والتغييرات في تسويات أو إجراءات مقاضاة

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 مترتبة على الشركة مع تقويض 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 وذلك حتى إشعار آخر.

علمًا بأن الشركة تمكنت خلال العام ٢٠٢٤ من سداد الجزء الأكبر من التزاماتها الخارجية المتمثلة في قروض المساهمين الأجانب عبر الأقنية النظامية.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على منح التقويضات الالزمة للمرحلة المستقبلية.

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة

تم عرض انتخاب الدكتور محمد عماد الدركي نلي مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٥ وذلك لمدة سنة واحدة، والتعاقد مع مكتب عوني زكية للاستشارات الضريبية بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ارنست و يونغ و سعيد و مشاركته المحدودة المسئولة لخدمات الاستشارات المالية والضريبية وتقويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضات كافة الجهات آنفة الذكر.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ذكر أعلاه.

ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.

بعد الاطلاع صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ويمثل الشركة.

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ١٢:٤٠ ظهراً من نفس اليوم.

ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة

السيد نعيم عشري

الأستاذ رباب الحساف

التوفيق

رئيس الجلسة

السيد خالد الصواف

التوفيق



مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي محمد وافي المحمد

التوفيق

