

البريد الإلكتروني
2022/04/26



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

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٦

الرقم: 423/04/2022

إلى السادة في سوق دمشق للأوراق المالية السورية

الموضوع: صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٢٢

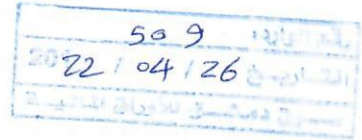
تحية طيبة وبعد،

تجدون مرفقاً صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية لعام ٢٠٢٢ الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥، وعليه يرجى إعادة التداول على أسهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خالد الصواف

الرئيس التنفيذي



Al Badia Cement Company (JSC)
Capital SYP 9.76 Billions
Commercial Registration 8593 | Damascus Countryside
P. O. BOX 34330 | Damascus - Syrian Arab Republic
Tel +963 11 9798 | Fax +963 11 2140095
www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)
رأس المال ٩,٧٦ مليار ليرة سورية
سجل تجاري ٨٥٩٣ | ريف دمشق
ص. ب. ٣٤٣٠ | دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣+ | فاكس ٩٥ ٢١٤ ١١ ٩٦٣+
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 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

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 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.

(صندوق بالإجماع)

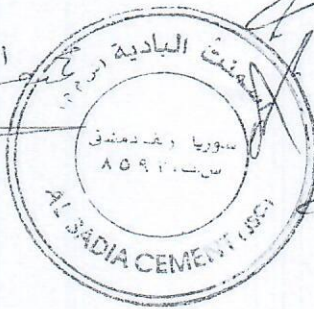
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021

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%.

(صندوق بالأكثرية)

محمد أسمن قوهرة

خالد الصواف



الحاج أحمد المملوك



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

خالد الصواف

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



اسمنت البادية (ش.م.م.)
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 أنفة الذكر. ورد تحفظ من السيد زياد زنبوعة على أتعاب شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ المحدودة المسؤولة.

(صندوق بالإجماع)

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

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.

(صندوق بالإجماع)

وتم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

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

الأستاذ التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي
السيد خالد الصواف
التوقيع

السيد التوقيع

مراقبي التصويت
السيد التوقيع



صورة طبق الأصل

٢٦ نيسان ٢٠٢٢