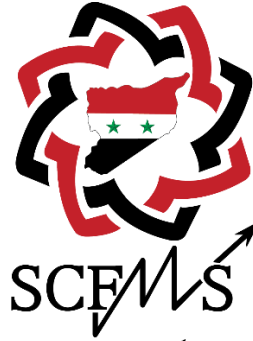


تقرير الحوكمة



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع

آروب سورية
السورية الدولية للتأمين



تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب سورية
النشاط الرئيسي للشركة:	التأمين
رأس المال المصرح به:	1,334,025,000
رأس المال المدفوع:	1,334,025,000
عدد الأسهم:	13,340,250
عدد المساهمين:	413
الموقع الإلكتروني للشركة:	www.aropesyria.com
عدد الموظفين في الشركة:	69 موظف

مجلس الإدارة

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.

السيد فاتح بكداش : - حائز على شهادة هندسة مدني من جامعة جنوب كاليفورنيا (USE) 1984 بالإضافة إلى

برامج تدريبية للكوادر الإدارية في كل من جامعة القديس يوسف لبنان 2000-وجامعة

INSEAD فرنسا 2002.

- مدير عام في شركة آروب للتأمين 1996 ، رئيس مجلس الإدارة لشركة آروب للتأمين 2007

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آروب للتأمين 2019، رئيس مجلس الإدارة لشركة

آروب سوريا ورئيس مجلس إدارة لشركتي آروب للتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وآروب لتأمينات

الحياة في مصر.

- نائب رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان(ACAL)عضو مجلس إدارة (ممثل شركات التأمين

اللبنانية) في المجلس الوطني للضمان NIB رئيس أسبق للمؤسسة الوطنية للضمان

الإلزامي(NBCI) كما أن السيد بكداش استلم منصب عضو في المجلس التأسيسي لنقابة وسطاء

تقرير الحوكمة عن عام 2021

التأميني لبنان (LIBS) وفي مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) 1996 (1996)
علماً أنه كان نائباً لرئيس الجمعية من 1999 حتى 2008.

- عضو في مجلس إدارة اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب ومقرها البحرين منذ
2014.

-انتسب السيد بكداش إلى تجمع رجال الأعمال اللبنانية 1996 وتم انتخابه كعضو في مجلس
الإدارة 2021 إضافة إلى عضويته في منتدى الإقتصاد اللبناني منذ 2008. وتجمع المؤسسات
الفرنسية والممثلين الإقتصاديين في لبنان .

السيد جورج شديد : - بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف، 39 عاماً من الخبرة المصرفية مع
التخصص في تمويل الشركات وتنمية الأعمال التجارية. الخبرة العملية تمتد من خلال ثلاثة مصارف
في مناصب تنفيذية لا تقل عن 30 سنة مع خبرة عميقة في الأسواق السورية واللبنانية والعراقية .
- مدير عام رئيسي لبنك لبنان والمهجر منذ عام 2008، إضافة إلى المسؤوليات التي تنطوي على
تطوير وتوسيع قاعدة العملاء التجارية، والترويج للخدمات المصرفية للمجموعة، وتقديم الاستشارات
المالية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد بالإضافة إلى المشاركة في عدة لجان للتطوير.

السيد إياد بيتنجانة : -إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2002 .
- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد العالي للأعمال في لبنان ESA 2015
- حاصل على شهادة القيادة في الابتكار من جامعة تكساس في أوستن 2014.
- خبرات متعددة في مجال ريادة الأعمال من معهد INSPER بالبرازيل 2013
- رئيس مجلس الإدارة لشركة زيت الزيتون المساهمة المغفلة.

السيد ميشال عزام : - يشغل منصب المدير العام لبنك سورية والمهجر كما يتولى إضافة إلى منصبه الحالي منصب نائب
رئيس مجلس المديرين لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولة ومنصب ممثل بنك
سورية والمهجر في مجلس إدارة شركة أروب للتأمين.
- يتمتع بخبرة مهنية عريقة ومتمرسة تمتد لأكثر من 40 عاماً من ضمنها خبرة مصرفية تناهز 30
عاماً حيث تولى العديد من المناصب القيادية في عدة مصارف ريادية في لبنان وقبرص وسورية.
- حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف في بيروت، ويحمل شهادة
ماجستير في إدارة الأعمال (Finance et Banque) من جامعة القديس يوسف في بيروت،
وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال (International Business – Marketing) من
جامعة مكغيل في مونتريال - كندا.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- السيد رامي البشارة : - حاصل على إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2004.
- رئيس قسم الائتمان ورئيس قسم التجارة الخارجية في بنك سوريا والمهجر 2005-2008
- نائب مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2008-2011.
- مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2011- حتى تاريخه .

2- أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	فاتح بكداش	رئيس مجلس الإدارة	شركة آروب للتأمين (ش.م.ل)	34%	لبناني	2020/7/22
2	جورج شديد	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة آروب للتأمين (ش.م.ل)	34%	لبناني	2021/5/26
3	ميشال عزام	عضو مجلس ادارة	بنك سورية والمهجر (ش.م.م.ع)	5%	لبناني	2020/7/22
4	إياد بيتنجانة	عضو مجلس ادارة	مستقل	1.28%	سوري	2020/7/22
5	رامي البشارة	عضو مجلس ادارة	مستقل	غير مساهم	سوري	2021/4/12

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.
- عدد اسهم العضوية : /133,403/ اي مايعادل /1%/ من رأسمال الشركة كما يجوز انتخاب عضو مجلس ادارة أو أكثر من غير المساهمين بالشركة شرط ان لاتتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس الادارة.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- تاريخ انتخاب مجلس الإدارة : تم انتخاب مجلس الادارة بتاريخ 2020/7/22 علماً أنه تم انتخاب السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة بعد ان أفصح السيد ابراهيم شيخ ديب عن استقالته وتم تعيين السيد جورج شديد نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد وفاة السيد جورج صايغ .
- مدة ولاية مجلس الادارة : 4 سنوات وفق النظام الأساسي

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة

لايوجد تمثيل نسائي في مجلس ادارة الشركة

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2021/3/9	4	رامي البشارة
2	2021/4/6	4	لايوجد
3	2021/6/15	5	لا يوجد
4	2021/6/17	5	لايوجد
5	2021/11/4	4	إياد بيتنجانة

6. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته. لايوجد مكافآت مستحقة لأعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام السابق من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته.
- لن يتم اقتراح مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن صافي الأرباح لعام 2021 والقابلة للتوزيع علماً أنه لم يطالب أعضاء المجلس بأي أتعاب أو مكافآت.
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
فاتح وجيه بكداش	5	-
جورج فكتور شديد	5	-
ميشال عزام	5	-
إياد بيتنجانة	4	-
رامي البشارة	4	-

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

لايوجد اية بدلات لقاء حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة						اسم العضو
اسم اللجنة		اسم اللجنة		اسم اللجنة		
قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

لايوجد بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء

المجلس خلال العام

7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة.

لا توجد اي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
السيد إياد بيتنجانة	عضو مجلس ادارة	عقود تأمين	202,520,130
السادة بنك سورية والمهجر	عضو مجلس ادارة	عقود تأمين	459,650,415
السادة شركة البعلبكي	مؤسس / مساهم	عقود تأمين	6,702,899
السيد أحمد راتب الشلاح	مؤسس / مساهم	عقود تأمين	20,500
السيد ابراهيم شيخ ديب	مؤسس / مساهم	عقود تأمين	13,104,680
السيد عبد المجيد خوندرة	مؤسس	عقود تأمين	20,477

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد ميشال عزام	رئيساً	عضو مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة إدارة المخاطر بالمهام التالية :

أ- اعتماد إطار عمل إدارة المخاطر ومناقشة التقارير الدورية وفقاً للإطار المحدد ومراجعة واعتماد حدود المخاطر.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- ب- التأكد من وجود هيكل لتحديد وتقييم والإبلاغ عن المخاطر والضوابط الرئيسية لإدارة هذه المخاطر بفعالية
- ت- مراجعة سياسة الإمتثال ومكافحة غسل الاموال (AML) لضمان وجود آلية فعالة لمراقبة المتطلبات التنظيمية والإبلاغ عنها والتقيد بها
- ث- تقديم تقارير مجلس الادارة عن أنشطة إدارة المخاطر والامتثال التي اجريت خلال العام
- الانشطة المنفذة خلال العام :
- أ- مراجعة سياسة قبول المخاطر والتوصية بموافقة مجلس الإدارة
- ب- اعتماد خطة إدارة المخاطر بما في ذلك التقارير المتعلقة بالمخاطر
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. إياد بيتنجانة	أ. جورج شديد	أ. ميشال عزام	4/11/2021
X	√	√	

- أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب استقالة أحد الأعضاء ووفاء ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

- اسم اللجنة: لجنة التدقيق

- اعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد إياد بيتنجانة	رئيساً	عضواً	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس إدارة	2021/6/15
السيد رامي البشارة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة التدقيق بالمهام التالية :

- أ- مناقشة تقرير وملاحظة مدققي الحسابات الخارجيين واتخاذ اللازم بشأنها
- ب- تعيين مدققي الحسابات الداخلي والموافقة على خطط واستراتيجيات وبرامج المراجعة الداخلية ومناقشة تقاريرها الدورية وإصدار توجيهات بشأنها
- ت- مراجعة كفاءة قسم التدقيق الداخلي بما في ذلك الإمتثال الأفضل للممارسات ومعايير التدقيق الدولية
- ث- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن عمليات المراجعة الداخلية وابداء الرأي فيها .
- الأنشطة المنفذة خلال العام :

- أ- نظرت اللجنة في تقارير التدقيق الداخلي واعتمادها
- ت- تقديم تقارير الرقابة الداخلية حول تقييم الضوابط الداخلية والنظر فيها

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ.رامي البشارة	أ.جورج شديد	أ. إياد بيتنجانة	4/11/2021
√	√	X	

- أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب استقالة أحد الأعضاء ووفاء ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.

السيد إياد بيتنجانة : -إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2002 .

- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد العالي للأعمال في لبنان ESA

2015

- حاصل على شهادة القيادة في الابتكار من جامعة تكساس في أوستن 2014.

- خبرات متعددة في مجال ريادة الأعمال من معهد INSPER بالبرازيل 2013

- رئيس مجلس الإدارة زيت الزيتون المساهمة المغفلة.

السيد جورج شديد : - بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف، 39 عاماً من الخبرة المصرفية مع التخصص في تمويل الشركات وتنمية الأعمال التجارية. الخبرة العملية تمتد من خلال ثلاثة مصارف في مناصب تنفيذية لا تقل عن 30 سنة مع خبرة عميقة في الأسواق السورية واللبنانية والعراقية .

- مدير عام رئيسي لبنك لبنان والمهجر منذ عام 2008، إضافة إلى المسؤوليات التي تنطوي على تطوير وتوسيع قاعدة العملاء التجارية، والترويج للخدمات المصرفية للمجموعة، وتقديم الاستشارات المالية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد بالإضافة إلى المشاركة في عدة لجان للتطوير.

السيد رامي البشارة : - حاصل على إجازة في الإقتصاد من جامعة دمشق 2004.

- رئيس قسم الائتمان ورئيس قسم التجارة الخارجية في بنك سوريا والمهجر 2005-2008

- نائب مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2008-2011.

- مدير فرع في بنك سوريا والمهجر 2011- حتى تاريخه .

- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

تم الاجتماع بتاريخ 2021/05/26 و تاريخ 2021/09/05 وتاريخ 2021/10/31

- اسم اللجنة: لجنة الاستثمار

- اعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد ميشال عزام	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

تختص لجنة الاستثمار بالمهام التالية :

- أ- وضع استراتيجية الاستثمار بما ينسجم مع القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية
- ب- مراقبة محظفة الأوراق المالية للمجموعة لتحقيق أفضل عائد
- ت- مناقشة اوجه الاستثمار المحتملة للأموال الفائضة ورفع التوصيات لمجلس الادارة
- ث- رفع التقارير الى مجلس الإدارة حول أنشطة اللجنة وتقديم التوصيات بشأن المواضيع التي تحتاج لمصادقة مجلس الادارة

- الأنشطة المنفذة خلال العام :

استعرضت اللجنة العوائد من الودائع النقدية للشركة

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ. إياد بيتنجانة	أ. ميشال عزام	أ. فاتح بكداش	4/11/2021
X	√	√	

- أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب استقالة أحد الأعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

- اسم اللجنة: لجنة الحوكمة

- اعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد جورج شديد	عضواً	نائب رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد رامي البشارة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

وتختص لجنة الحوكمة بالمهام التالية:

- مراجعة اجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة
- اقتراح السياسات والاجراءات اللازمة للإلتزام بأي أنظمة أو متطلبات قانونية ذات علاقة بحوكمة الشركات.
- مراجعة استمارة الحوكمة قبل اعتمادها من قبل رئيس المجلس.
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ.رامي البشارة	أ.جورج شديد	أ. فاتح بكداش	4/11/2021
√	√	√	

- أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب استقالة أحد الأعضاء ووفاء ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

- اسم اللجنة: لجنة المكافآت

- اعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد فاتح بكداش	رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	2021/6/15
السيد ميشال عزام	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15
السيد إياد بيتنجانة	عضواً	عضو مجلس إدارة	2021/6/15

وتختص لجنة المكافآت بالمهام التالية :

- أ- وضع السياسات العامة فيما يخص عضوية مجلس الإدارة والإدارات العليا في الشركة.
- ب- الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة واية تغيرات تطرأ عليه وجميع الأمور المتعلقة بالتغييرات الخاصة بأجور الإدارة والموظفين
- ت- الموافقة على سياسة منح المكافآت والحوافز للإدارة التنفيذية والموظفين بما يتماشى مع تقييم الأداء والنتائج بحسب مايراه مجلس الإدارة مناسباً
- ث- وضع قواعد المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

- الأنشطة المنفذة خلال السنة:

- اعتماد سياسة المكافآت في الشركة وقدمت توصية مجلس الادارة للموافقة عليها
- عدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ.رامي البشارة	أ.جورج شديد	أ. فاتح بكداش	4/11/2021
√	√	√	

- أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/15 وذلك بسبب استقالة أحد الأعضاء ووفاء ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

السيد الدكتور ماهر عماري المدير التنفيذي لشركة آروب سورية ، ولايشغل أي منصب في مجلس إدارة آروب سورية.

- دكتور في الطب البشري - جامعة دمشق
- شهادة اختصاص بالامراض الداخلية
- شهادة البورد السوري في اختصاص الامراض الداخلية
- شهادة أساسية في تأمينيات الحياة - LOMA
- أكثر من 16 سنة خبرة في التأمين والإدارة
- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بالتأمينات الشخصية (الصحي والحياة) والتأمين عبر المصارف

Bancassurance

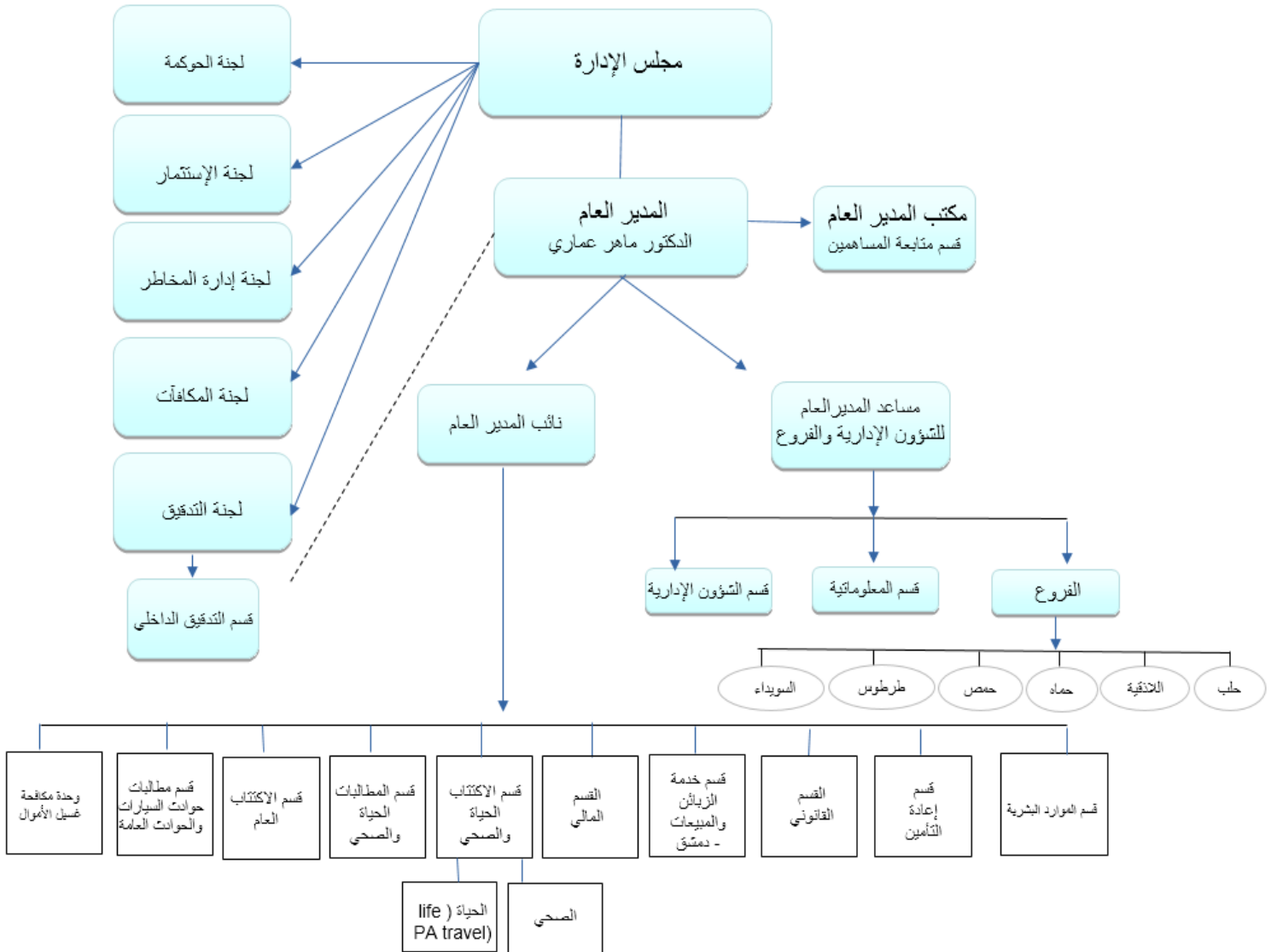
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة الملكية).

لا يمتلك أي أسهم في الشركة.

3. رواتب وتعويزات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام.

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
12	69,700,000	56,600,000	84,000,000

الهيكل التنظيمي للشركة:



التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

- الآنسة روزيت حداد (مدير قسم التدقيق الداخلي) تحمل إجازة جامعية في الإقتصاد من جامعة دمشق، ولديها خبرة تزيد عن 14 سنة في الأعمال المالية والمحاسبية والتدقيق، تعمل في الشركة منذ عام 2008 في القسم المالي، وحصلت على شهادة المحاسب القانوني في بداية عام 2019، علماً أن المدقق الداخلي متفرغ ولا يشغل أي منصب آخر في الشركة.

2. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

مهام المدقق الداخلي

- تم تأسيس قسم التدقيق الداخلي في 24 نيسان من عام 2016 وهي وحدة مستقلة ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي حيث يتم مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في كل قسم ومدى الالتزام بتطبيقها كما يتم تقييم الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية والالتزام بتطبيق التعاميم الداخلية وقرارات مجلس الإدارة.
- ينتج عن عملية التدقيق الداخلي تقرير يحتوي مجموعة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بالأخطار الموجودة بكل قسم وتحدد درجة خطورتها ضمن التقرير كما يتم ترك مجال للإدارة المعنية بالرد ومناقشة الملاحظات والتوصيات المقترحة ضمن اجتماعات موثقة ومن ثم يتم رفع التقرير النهائي إلى لجنة التدقيق

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل

التدقيق الداخلي.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

أحمد رضوان الشرايبي	اسم مكتب مدقق الحسابات
2021/05/04	تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
2,500,000	أتعاب التدقيق للعام
3	عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات

2. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام.

لا يوجد تحفظات قام بها مدقق الحسابات

3. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	المدقق/ شركة الاستشارات
1,650,000	استشارات ضريبية	مصطفى عوني زكية
5,838,105	استشارات حاسوبية	شركة لوجيكا
12,500,000	استشارات مالية وتقنية	شركة السمان وشركاؤه

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
السيد فاتح بكداش	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور ماهر عماري	المدير العام

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خلال العام (√ أو X).

دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع أول	نصفي	ربع ثالث	نهائي
√	√	√	√	√	√

3. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام.

- أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020
- ب- اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية بمبلغ وقدره /7,220,326/ ل.س
- ت- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره /63,525,000/ ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة بميزانية السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة /1,334,025,000/ ل.س
- ث- انتخاب السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة من غير المساهمين
- ج- ابراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وعضواً وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة اعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2020 ابراءاً عاماً شاملاً.
- ح- عدم صرف اي تعويض لاعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال عام 2020 وعدم تخصيص اي من اعضاء مجلس الإدارة باية تعويضات عن توليهم مهامهم خلال سنة 2021
- خ- عدم تقاضي اعضاء مجلس الإدارة اي مكافآت خلال سنة 2020
- د- انتخاب السيد احمد رضوان شرابي مدققاً لحسابات الشركة لعام 2021
- ذ- الترخيص لاعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة اعمال مشابحة للاعمال التي تمارسها الشركة
- ر- إجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة
- ز- بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

مضمون الإفصاح	تاريخ الإفصاح	الرقم
استقالة عضو مجلس الإدارة	2021/02/21	1
اقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح	2021/03/22	2
تعيين عضو مجلس ادارة	2021/04/12	3
وفاة نائب رئيس مجلس الإدارة	2021/04/20	4
تعيين ممثل كنائب رئيس مجلس الإدارة	2021/05/26	5

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

لا يوجد اية مخالفات مرتكبة خلال العام

المسؤولية الاجتماعية

بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام.

لم تساهم الشركة في أنشطة اجتماعية أخرى، سوى مشاركتها بصندوق الرعاية الإجتماعية .

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
413	5	408	عدد المساهمين
%100	%46.55	53.45%	نسبة الملكية

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
413	-	413	عدد المساهمين
%100	-	%100	نسبة الملكية

3. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة آروب للتأمين ش.م.ل	%34
2	بنك لبنان والمهجر	%10
3	بنك سورية والمهجر	%5.05
	المجموع	%49.05

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	325	514,148	%3.85
2	من 10,000 وأقل من 50,000	59	1,472,549	%11.04
3	من 50,000 وأقل من 100,000	7	480,843	%3.60
4	من 100,000 وأقل من 500,000	18	3,741,980	%28.05
5	من 500,000 وأكثر	4	7,130,730	%53.45
	المجموع	413	13,340,250	%100

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	291.43	0	0	0
شباط	337	19,615	6,469,955	26
آذار	515.84	37,185	16,193,161	83
نيسان	515.84	831	420,486	9
آيار	515.84	1000	506,000	1
حزيران	515.84	0	0	0
تموز	491.28	182	92,092	7
آب	491.28	0	0	0
آيلول	481.50	6,855	3,300,683	10
تشرين الأول	481.50	213	100,536	6
تشرين الثاني	631.42	26,699	14,588,743	87
كانون الأول	631.42	7,599	5,012,518	28
المجموع		100,179	46,684,172	257

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
63,525,000	60,500,000	110,000,000	100,000,000	70,000,000	رأس المال
%5	%5	%10	%10	%7	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	نقدي	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين.
عامر خربوطلي - ميس عقيل
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي .
- قسم شؤون المساهمين - تابع لمكتب المدير العام
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني).

هاتف: 3329010 - تحويلة /1060/

فاكس : 3348797

إيميل : gmsy@aropesyria.com

توقيع المدير العام

الدكتور ماهر عماري



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

عامر خربوطلي/ المدير المالي



توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

