

الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد؛

استناداً إلى أحكام نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3943/ بتاريخ 2006/08/28، ولاسيما المادة /7/ منه والمتعلقة بالإفصاح عن النتائج النهائية للسنة المالية والمتضمنة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية، فإننا نذكركم بتنفيذ ما ورد بهذا الخصوص عن عام 2017 وذلك وفقاً لما يلي:

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. تقرير مجلس الإدارة بمكوناته الكاملة (21 بنداً) كما وردت في المادة رقم /7/ قبل اعتماده للطباعة بنسخته النهائية لتدقيقه من قبل الهيئة وللتأكد من استيفائه لكامل البنود التي نص عليها النظام.
3. البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدقق حساباتها (المعتمد من الهيئة) مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل:

- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل
- قائمة التدفقات النقدية
- بيان التغيرات في حقوق المساهمين
- الإيضاحات حول البيانات المالية

4. تقرير مدقق حسابات الشركة (المعتمد من الهيئة) حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة وعلى أن الشركة تلتزم بتطبيق أنظمة وتعليمات الهيئة، وأن تكون صورة محتومة وموقعة من قبله أصولاً ومهمورة بخاتم التنظيم المهني - جمعية المحاسبين القانونيين.

5. الإقرارات الثلاث من مجلس الإدارة:

- إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
- إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة.

6. استمارة الإفصاح رقم /3/ الخاصة بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2017.

7. استمارة تطبيق نظام الحوكمة عن عام 2017.

8. إجراءات الهيئات العامة:

- تطبيق مضمون التعميم رقم (27) تاريخ 2014/07/01 المتعلق بجدول اجتماع الهيئة العامة للشركة.
- تطبيق مضمون التعميم رقم (20) تاريخ 2017/04/26 المتعلق بموعد (اليوم والتوقيت) اجتماع الهيئة العامة.

ملاحظة:

- لا يمكن حجز موعد لاجتماع الهيئة العامة العادية السنوية المرتبطة بالبيانات المالية للعام، قبل أن يتم إصدار الموافقة على نشر البيانات المالية النهائية من قبلنا.
 - يتم نشر التقرير السنوي لعام 2017 على موقع الهيئة الالكتروني قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة.
- يرجى إرسال المطلوب فيما ذكر أعلاه قبل يومي عمل على الأقل من انتهاء المهلة القانونية أي لنهاية يوم الثلاثاء 2018/03/27، كما يمكن إرسال النسخ الالكترونية (PDF, Excel) إلى عنوان البريد الالكتروني .disclosure@scfms.sy

شاكرين حسن تعاونكم،

2018/02/ 13

رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور عابد فضلية