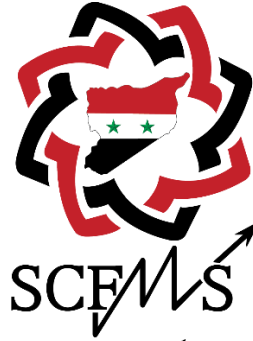


تقرير الحوكمة



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



شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	تصنيع الفواكه الطبيعية وتعبئتها وتصنيع كافة أنواع الكونسروة
رأس المال المصرح به:	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل. س أربعمائة مليون ليرة سورية.
رأس المال المدفوع:	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل. س أربعمائة مليون ليرة سورية.
عدد الأسهم:	٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين سهم
عدد المساهمين:	١٣٨١ ألف وأربعمائة وخمسون
الموقع الالكتروني للشركة:	Freshmountainjuice.com
عدد الموظفين في الشركة:	٢٤ / أربعة وعشرون دائمين بالإضافة للمؤقتين

مجلس الإدارة

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

١. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	عدد الاسهم	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	شحادة صلاح الدين	رئيس	نفسه	١٣١٥٦٠٠	٣٢,٨٩%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٢	تيسير أحمد المصري	نائب	/	٠	٠/	سورية	٢٠١٩/٠٩/٠٧
٣	طارق أجود أبو سعدى	عضو	نفسه	٣٣٦٦٠	٠,٨٤%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٤	حسين محمد أبو عسلي	عضو	نفسه	١٠٦٠٠٠	٢,٦٥%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٥	سلمان نجيب البحري	عضو	نفسه	٤٠٢٠٠	٠%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٦	خالد حسن عبود	عضو	نفسه	٢٥٠٠	٠,٦%	سورية	٢٠١٩/٠٣/٢٨
٧	نايف حسين السنيح	عضو	/	٠	/ ٠	سورية	٢٠٢٢/٨/٢٥

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد شحادة صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة، ورئيس مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة مغفلة في فنزويلا، يملك مشاريع زراعية وعقارات في سوريا.

الدكتور تيسير أحمد المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة، دكتوراه تجارة واقتصاد قسم المحاسبة، محاسب قانوني، نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد وأستاذ جامعي.

الأستاذ طارق أجود أبو سعدى، عضو مجلس إدارة مفوض، مجاز إدارة أعمال يملك محل تجاري عقارات وأراضي زراعية في السويداء.

المهندس حسين محمد أبو عسلي، عضو مجلس إدارة يحمل إجازة في الهندسة الزراعية، مغترب ويملك عقارات وأملاك في السويداء.

الأستاذ خالد حسن عبود، عضو مجلس إدارة، مجاز تجارة واقتصاد قسم المحاسبة، يملك محل تجاري وعقارات وأراضي في السويداء.

المهندس سلمان نجيب البحري، عضو مجلس إدارة، يحمل إجازة في الهندسة الزراعية بالإضافة إلى خبرته الفنية في مجال الزراعة يملك صيدلية زراعية وعقارات وأراضي زراعية في السويداء

السيد نايف حسين السنيح، عضو مجلس إدارة، مهندس زراعي، تم تعيينه بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم / ١٨٦٣٨ / ١٢ / ٢٧ / ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٧ وستتم المصادقة على القرار في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٣. يملك منشأة صغيرة لتصنيع دبس العنب والتفاح والرمان.

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

٢. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

مدة ولاية مجلس الإدارة /٤/ سنوات تاريخ انتخاب مجلس الإدارة شهر ٢٨/٣/٢٠١٩

نسبة العضوية ٥,٥٪ للعضو وللرئيس ١ ٪

٣. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة. / لا يوجد /

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

الرقم	رقم الجلسة	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
١	٣٨٦	٢٠٢٢/٠١/٢٤	٥	حسين ابو عسلي وأكرم نصر
٢	٣٨٧	٢٠٢٢/٠٢/٢٠	٦	حسين ابو عسلي
٣	٣٨٨	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٤	حسين ابو عسلي وأكرم نصر وسلمان البحري
٤	٣٩٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٣	٤	حسين ابو عسلي وأكرم نصر وسلمان البحري
٥	٣٩١	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٥	حسين ابو عسلي وسلمان البحري
٦	٣٩٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٢	٤	حسين ابو عسلي وخالد عبود وسلمان البحري
٧	٣٩٣	٢٠٢٢/١٠/٢٩	٦	حسين ابو عسلي
٨	٣٩٤	٢٠٢٢/١١/٢٨	٥	حسين ابو عسلي وسلمان البحري
٩	٣٩٥	٢٠٢٢/٠٩/١٣	٥	حسين ابو عسلي وسلمان البحري

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

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته. لا شيء
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته. المقترحات حول الموضوع تعويض لرئيس مجلس الإدارة /١٠,٠٠٠ ل.س عن كل جلسة، ومائة لتر بنزين لسيارته شهريا وبقية الأعضاء /٥,٠٠٠ ل.س/ عن كل جلسة يحضرها عضو مجلس الإدارة.
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام. لا شيء

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد

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

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

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

مصارييف سفر الى دمشق وطعام ٦٧٠,٧١٠ ل. س لإنجاز أعمال الشركة

٦. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. لا قرابة بينهم

٧. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
شحاذة صلاح الدين	شراء مواد لتقديمها للجمعيات الخيرية	نقدا	٥,٢٩٨,٨٢٠
طارق أجود أبو سعدي	شراء مواد وتسويقها	نقدا	١,٠٥٣,١٥٠

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

١. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

- اسم اللجنة. ولا لجنة

- أعضاء اللجنة. ولا واحد (لا يوجد)

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة

- مهام اللجنة. لا شيء (لا يوجد)

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
-----------	-----------	-----------	--

٢. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر ما يلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة. (لا توجد)
- بيان واجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع. (لا توجد)
- **الإدارة التنفيذية**

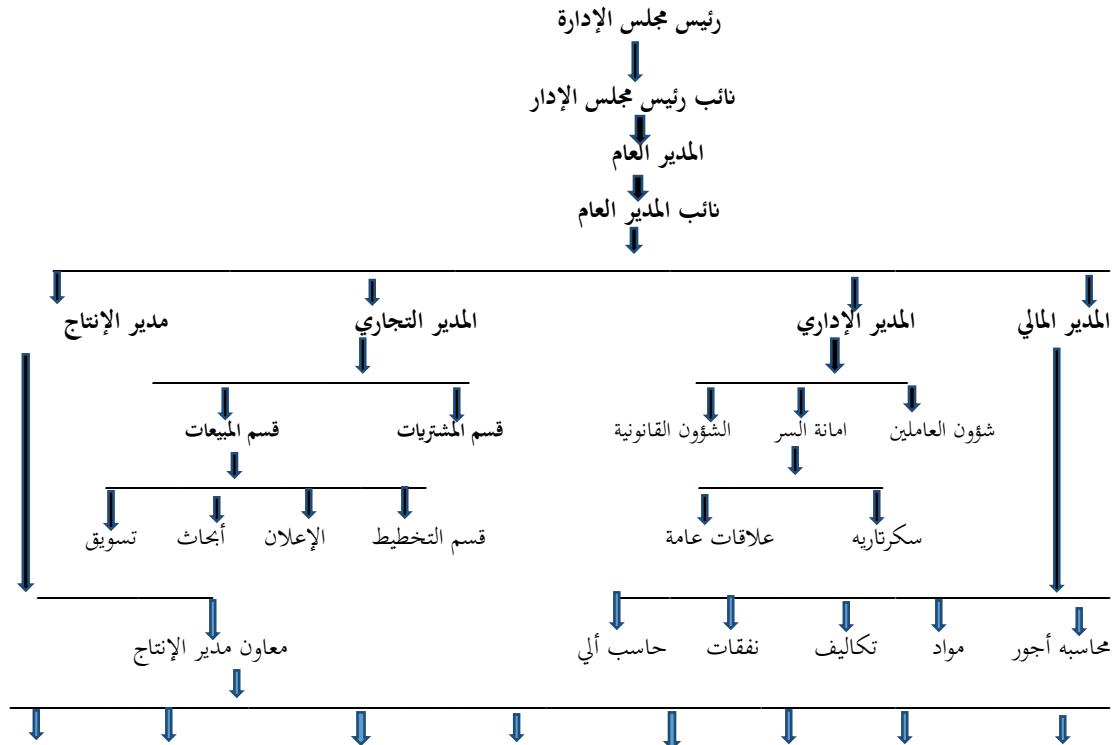
١ المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

المدير العام منصور نجيب أبو عاصي منذ ٢٠١٩/ ٨/٣ مجاز من جامعة دمشق كلية الاقتصاد والتجارة عام ١٩٨٨، مدرس محاسبة ومعلوماتية في وزارة التربية من عام ١٩٩٢ لغاية ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٤ واعوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، محاسب في شركة خاصة من ٢٠٠١ لغاية ٢٠٠٣، مدير محاسبة في شركة أوجيك من ٢٠٠٨ لغاية ٢٠١٢، مدير عام فرع الجزائر لشركة أوجيك من عام ٢٠١٣ لغاية ٢٠١٧. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معد أسهم ونسبة الملكية). لا يوجد.

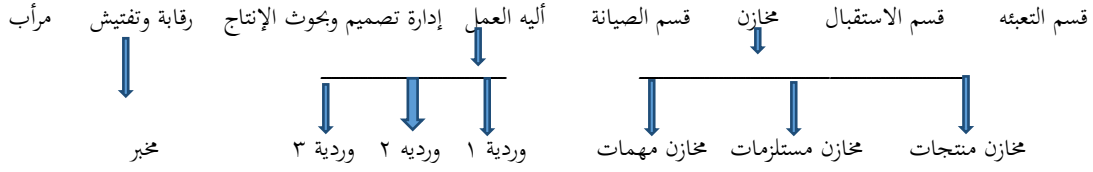
٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
/٥/	٧,٠٢٠,٤١٢	٣,٧٩٧,٠٢٦	

٤. الهيكل التنظيمي للشركة



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢



التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. لا يوجد حالياً
٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.
٣. مهام المدقق الداخلي. لا يوجد حالياً

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل التدقيق الداخلي. لا يوجد

حاليا

مدقق الحسابات

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

اسم مكتب مدقق الحسابات	فرزت عمر العمادي
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	تم تعيينه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب رقم ١٨٦٣٩/١٧١٧٦/١ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢
أتعاب التدقيق للعام ٢٠٢٢	٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.س مليونان وخمسمائة ألف ليرة سورية
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	٢/ سنتان

٢. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام لفت انتباه الإدارة بضرورة إطفاء الخسائر لتلافي أخطار المادة /١٠٣/ من قانون الشركات.

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

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

الاسم	المُنصب الوظيفي
شحادة صلاح الدين	رئيس مجلس الإدارة
طارق أجود أبو سعدي	عضو مجلس مفوض

٢. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خلال العام (✓ أو ✗).

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

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ واهم القرارات

التي اتخذت في هذا الاجتماع المصادقة على البيانات المالية للشركة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ والتصويت عليها بالموافقة بالإجماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

٥. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها. تحويل كمية كبيرة جدا من عصير التفاح إلى خل التفاح لعدم إمكانية

الحصول على مادة المازوت وتقنين الكهرباء المحقق المصانع وهذا خارج عن إرادة الإدارة علما ان الشركة تنتج وتبيع

الخل

المسؤولية الاجتماعية

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

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
١٣٨١	٦	١٣٧٥	عدد المساهمين
%١٠٠	%٠,٥٣	% ٩٩,٤٧	نسبة الملكية

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
١٣٨١	٠	١٣٨١	عدد المساهمين
%١٠٠		%١٠٠	نسبة الملكية

٢٠٢٢ تقرير الحوكمة عن عام

٣. المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية %
١	شحادة صلاح الدين	١٨,٨٥ %
٢	محمد خلدون المجذوب	٨,٤٣ %
٣	خالد محمد المجذوب	٨,٤٣ %
٤	صلاح الدين صلاح الدين	٦,٩٧ %
٥	عمر صلاح الدين	٦,٥٩ %
المجموع	٥	٤٩,٢٧ %

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	١٣٣٧	٦٧٥,٩٣٠	١٦,٨٩ %
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	٢٩	٤٠٩,١٤٠	١٠,٥٣ %
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	٥	٣٦٦,٠٥٠	٩,١٥ %
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	٩	١,٧٩٤,٥٢٥	٤٤,٨٦ %
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	١	٧٥٤,٣٥٥	١٨,٨٥ %
المجموع		١٣٨١	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠ %

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام. غير مدرجة في السوق. لم يتم تداول أسهم الشركة عام ٢٠٢١

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني		لا يوجد		
شباط		لا يوجد		
آذار		لا يوجد		
نيسان		لا يوجد		
أيار		لا يوجد		
حزيران		لا يوجد		
تموز		لا يوجد		
آب		لا يوجد		
أيلول		لا يوجد		

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .

		لا يوجد		تشرين الأول
		لا يوجد		تشرين الثاني
		لا يوجد		كانون الأول
		لا يوجد		المجموع

6. سلسة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات. لا توجد أرباح

عام ٢٠٢٢	عام ٢٠٢١	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	لا يوجد توزيع	نسبة التوزيع
					نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. (نبيل عادل حرب)
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. المدير المالي
- بيانات التواصل مع القسم هاتف ٢٣٣٨١٨ ٠١٦ - الفاكس ٢٣٢٧٥٦/٠١٦ - البريد الإلكتروني

موقع الشركة www.freshmountainjuice.sy fmj_scs@hotmail.com

المسؤول عن إعداد التقرير

ملصور نجيب أبو عاص
المدير العام

نبيل عادل حرب
المدير المالي

سحادة صلاح الدين
رئيس مجلس الإدارة

