



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

نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد. (مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير. (مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجبها.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

باب الفرج للسياحة والفنادق المساهمة المغفلة العامة

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

باب الفرع للسياحة والفنادق المساهمة المغفلة العامة	
العمل بالمجال السياحي – امتلاك وتشغيل فندق شيراتون حلب	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
1,500,000,000	رأس المال المصرح به
1,345,000,000	رأس المال المدفوع
13,450,000	عدد الأسهم
454	عدد المساهمين
6	عدد الموظفين
لا يوجد	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ²		طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول انتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري	28/11/2022	1997/9/10	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد/محمد منصور	1
سوري	28/11/2022	2013/4/15	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	غرفة تجارة حلب	نائب الرئيس	السيدة/لينا أشرفية	2
سوري	28/11/2022	2019/4/24	عامل	غير تنفيذي	مستقل	مجلس مدينة حلب	عضو	الدكتور المهندس/معد المدلجي	3
سوري	28/11/2022	2022/10/25	عامل	غير تنفيذي	مستقل	مجلس مدينة حلب	عضو	المهندس/جميل كنيفاتي	4
سوري	28/11/2022	2021/6/27	عامل	غير تنفيذي	مستقل	مصرف التوفير	عضو	السيدة/رغد معصب	5
سوري	28/11/2022	2003/8/4	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو	السيد/محمد ناصر	6
مصري	28/11/2022	2020/1/19	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده	عضو	السيد/محمد فريد عبدالواحد عبداللطيف	7

¹ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

² المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

نبذة تعريفية	الاسم	
صناعي و تاجر	الأستاذ محمد منصور	1
سيّدة أعمال في مجال صناعة الدواء- عضو غرفة تجارة حلب	السيدة ليّنا أشرفية	2
مهندس رئيس مجلس مدينة حلب	الدكتور معد المدلجي	3
مدير عام مصرف التوفير	السيدة رغد معصب	4
مهندس وصناعي وتاجر	الأستاذ محمد ناصر	5
مهندس- نائب رئيس مجلس مدينة حلب	المهندس جميل كنيفاتي	6
ممثل شركة الخرافي	محمد فريد عبد الواحد عبد اللطيف	7

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
1,73%	260,000	1,73%	260,000	السيد/محمد منصور	1
20%	3,000,000	20%	3,000,000	السيدة/لينا أشرفية	2
31%	3,100,000	31%	3,100,000	الدكتور المهندس/معد المدلجي	3
31%	3,100,000	31%	3,100,000	المهندس/جميل كنيفاتي	4
10%	1,500,000	10%	1,500,000	السيدة/رغد معصب	5
0,5%	75,075	0,5%	75,075	السيد/محمد ناصر	6
18,88%	2,832,000	18,88%	2,832,000	السيد/محمد فريد عبدالواحد عبداللطيف	7

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
%0.5	%0.5	%1	أربعة سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

%14

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
ممثل شركة الخرافي	6	2023/2/7	1
ممثل شركة الخرافي ومحمد ناصر	5	2023/3/28	2
ممثل شركة الخرافي	6	2023/6/11	3
ممثل شركة الخرافي ومحمد ناصر	5	2023/7/24	4
ممثل شركة الخرافي	6	2023/8/20	5
ممثل شركة الخرافي ومحمد ناصر	5	2023/9/20	6
ممثل شركة الخرافي ومحمد ناصر	5	2023/11/4	7
ممثل شركة الخرافي ومحمد ناصر ومدلجي	4	2023/12/2	8

عدد الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

القرار	تاريخ الاجتماع	
إغلاق قرضي المصرف العقاري المجدولين	9/20/2023	1
	اختر التاريخ	2

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
محمد منصور	8	*	1532166
غرفة تجارة حلب	8	*	1532166
مجلس مدينة حلب	7	*	1269008
مصرف التوفير	8	*	1698833
مجلس مدينة حلب	8	*	1532166
محمد ناصر	3	*	500001
الخرافي	-	*	-
المجموع			8064340

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير	العام السابق لعام التقرير
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁴
-	لا يوجد
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت
-	لا يوجد

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر...) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:
(لا يوجد)

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام

* تعويض حضور اجتماعات مجلس الإدارة تقرر بمبلغ صافي 150000 ل.س للعضو من داخل المحافظة التي يعقد فيها الاجتماع ومبلغ 250000 ل.س من خارج المحافظة التي يعقد فيها الاجتماع.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام (لايوجد)

اسم اللجنة			اسم اللجنة			اسم اللجنة			اسم العضو	
القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
										1
										2
										3
										4
										5
		المجموع			المجموع			المجموع		

الأطراف ذات العلاقة

بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة (لا يوجد)

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام (لا يوجد)

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁵	قيمة التعامل

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟ (لا يوجد)

قيمة العقد	مضمون العقد

5 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تامينات، كفالات إلخ).

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لايوجد)

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁶

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة

6 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها ⁷ (لا يوجد)

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب (لا يوجد)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

7 المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة (لليوجد)

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب (لليوجد)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة (لا يوجد)

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب (لا يوجد)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق (لايوجد)

بيان واجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
	اختر التاريخ

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام

معايير مرتبطة بالأداء؟

- لا يوجد

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

لا يوجد معايير

الإدارة التنفيذية (لايوجد)

المدير التنفيذي / المدير العام

x

نبذة تعريفية عنه

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

x

x

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
				2,100,000		
				2,100,000		المجموع*

* يتضمن المجموع البالغ /2,100,000/ ل.س الرواتب عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

الهيكل التنظيمي للشركة

نائب المدير العام – محمد مازن ايلجي

المدير الإداري – حسان عساني

مدير الحسابات- مازن ايلجي اضافة لمهنة نائب المدير العام

مدير مكتب الأسهم والأستناد- حسان عساني

التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر⁸

أدخل/ اختر اسم الوحدة التنظيمية (لايوجد)

مدير/ رئيس الوحدة

أدخل الاسم

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

عدد الموظفين

المهام

يُرجى الاختصار

8 هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات	
أحمد امير وفائي	
أتعاب التدقيق ⁹	
10,000,000 ل.س	
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹⁰	
2019	2016
2022	2017
2023	2018
التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير	
(لا يوجد)	

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه) (لا يوجد)

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	نبذة عنه	المدقق / شركة الاستشارات

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟
(لا يوجد)

9 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

10 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 إلخ)

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
المنصب الوظيفي			الاسم		
رئيس مجلس الإدارة			محمد منصور		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني خلال العام					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع ثالث	نصفي	ربع أول	نهائي
√	√	×	×	×	√
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					
الإعفاء من تقديم البيانات المرحلية لعام 2023 بالقرار رقم 74/م تاريخ 2023/5/30					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹¹

عادية	2023/12/2
القرارات ¹²	
مضمون القرار	رقم القرار
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 بالاجماع	1
المصادقة على الميزانية الختامية والبيانات المالية لعام 2022	2
المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022	3
تبرئة ذمة مجلس الإدارة	4
انتخاب مدقق حسابات لعام 2023 الاستاذ أحمد أمير وفائي	5

11 يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

12 أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام (لايوجد)

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1				

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

- (لايوجد)

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

- (لايوجد)

المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام (لايوجد)

المساهمة	القيمة
المجموع	

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
454	6	448	عدد المساهمين
%100	%83,393	%16,607	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
454	x	1	453	عدد المساهمين
%100	x	%18,88	%81,12	نسبة الملكية

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

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
%31	مجلس مدينة حلب	1
%20	غرفة تجارة حلب	2
%10	مصرف التوفير	3
%18,8	شركة الخرافي	4
%79,8		المجموع

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات (لايوجد)

عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	
1345000000	1345000000	1345000000	1345000000	1345000000	رأس المال المدفوع
-	-	-	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	نسبة التوزيع
-	-	-	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟

قسم مختص في الشركة

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

مكتب الأسهم والإسناد

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

- حسان عساني

- 0988000166

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف – الفاكس – البريد الالكتروني)

هاتف : 021 22276710

فاكس : 021 2121136

ايميل : bab.al.faraj.co@gmail.com

اسم و توقيع

نائب المدير العام

محمد مازن إيلجي



اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

المدير الإداري

حسان عساني



اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة

محمد منصور

