



## 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](mailto:joint_control@scfms.sy) لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

الشركة المتحدة للصرافة

شعار الشركة



## معلومات عامة حول الشركة

أدخل اسم الشركة	
الصرافة وتحويل الاموال	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
2000000000	رأس المال المصرح به
2000000000	رأس المال المدفوع
20000000	عدد الأسهم
60	عدد المساهمين
173	عدد الموظفين
WWW.UECSY.COM	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

## مجلس الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب <sup>2</sup>		طبيعة العلاقة <sup>1</sup>			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				
فلسطيني	2023/1/19	2014/9/25	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	رئيس مجلس الادارة	محمد طارق الاسدي	1
سوري	2023/1/19	2014/9/25	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	نائب الرئيس	رضوان احمد دعاس	2
فلسطيني	2023/1/19	2010/7/15	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو	بشر محمد زياد عيسى	3
فلسطيني	2023/1/19	2019/3/27	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو	عمر أسامة النقيب	4
سوري	2023/1/19	2019/3/27	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو	حنان عبد النافع	5

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

<sup>2</sup> 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	
يشغل منصب رئيس مجلس الادارة ويحمل الشهادة الابتدائية فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في اعمال الصرافة والحوالات تتجاوز 17 عاما	محمد طارق الاسدي	1
يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة ويحمل الشهادة الابتدائية سوري الجنسية ولديه خبرة في اعمال الصرافة والحوالات تتجاوز 17 عاما	رضوان احمد دعاس	2
يحمل الشهادة الثانوية فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في إدارة الاعمال تتجاوز الاحدى عشر عاما	بشر محمد زياد عيسى	3
يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد فلسطيني الجنسية ولديه خبرة في إدارة الاعمال تتجاوز الاحدى عشر عاما	عمر أسامة النقيب	4
يحمل الشهادة الابتدائية سورية الجنسية ولديها خبرة في إدارة الاعمال تتجاوز الاحدى عشر عاما	حنان عبد النافع	5

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
%12.743	6136919	%31.685	6337019	محمد طارق الاسدي	1
%10	1999998	%10	1999998	رضوان احمد دعاس	2
%31.685	6337019	%31.685	6337019	بشر محمد زياد عيسى	3
%0	0	%0	0	عمر أسامة النقيب	4
%0.562	112342	%0.562	112342	حنان عبد النافع	5

## مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
100 الف سهم	100 الف سهم	200 الف سهم	4 سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

5/1

اجتماعات مجلس الإدارة

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
لا يوجد	5	1/8/2023	1
لا يوجد	5	1/21/2023	2
لا يوجد	5	4/24/2023	3
لا يوجد	5	6/15/2023	4
لا يوجد	5	7/27/2023	5

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
	اختر التاريخ	1
	اختر التاريخ	2
	اختر التاريخ	3
	اختر التاريخ	4



## مجلس الإدارة

### البدلات والمكافآت والتعويضات<sup>3</sup>

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 محمد طارق الاسدي	5	لا يوجد	لا يوجد
2 رضوان احمد دعاس	5	لا يوجد	لا يوجد
3 بشر محمد زياد عيسى	5	لا يوجد	لا يوجد
4 عمر أسامة النقيب	5	لا يوجد	لا يوجد
5 حنان عبد النافع	5	لا يوجد	لا يوجد
المجموع			

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير	العام السابق لعام التقرير
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة <sup>4</sup>
0	0
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت
0	لا يوجد

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

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
لا يوجد	-	-
المجموع		

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تمّ صرف البديل أو التعويض أو المكافأة بها.

4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.



## الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
رضوان احمد دعاس	حنان عبد النافع	زوجة السيد رضوان دعاس

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل <sup>6</sup>	قيمة التعامل
لا يوجد			

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
لا يوجد	

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

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي<sup>7</sup>

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

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها<sup>8</sup>

أدخل اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

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

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

حضور أعضاء اللجنة			لا يوجد
أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو		
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

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

## أدخل اسم اللجنة

### أعضاء اللجنة

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

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

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
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

## أدخل اسم اللجنة

### أعضاء اللجنة

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

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

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
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ
قم بالاختيار	قم بالاختيار	قم بالاختيار	اختر التاريخ

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ

بالنسبة للجنة المكافآت

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

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟



## الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

عبدو مقسي يوسف

عبدو مقسي يوسف وهو ليس من اعضاء مجلس الادارة يحمل الجنسية السورية حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق ولديه خبرة في مجال  
الصيرفة تقارب الاحدى عشر عام

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

%0

عدد الأسهم

0

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
			32,652,000	3,348,000		
			36,000,000			المجموع*

\* يتضمن المجموع البالغ /36,000,000/ ل. س الرواتب والمكافآت عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

## الهيكل التنظيمي للشركة

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة				
اعضاء مجلس الادارة				
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الادارة	عضوا	عضوا	عضوا
محمد طارق الاسدي	رضوان دعاس	بشر عيسى	حنان عبد النافع	عمر النقيب
المدير العام				
عبدو مقسي يوسف				
مدير فرع الحريقة (تسيير اعمال)		مدير فرع الزبلطاني		
احمد شلبي		عبد الرحمن حبنكة		
المدير المالي				
وائل ابو وطفة				
مدقق الحسابات الداخلي		مدقق الحسابات الخارجي		
دانا عوض		شركة جواد ومكسور المهنية		

## التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر<sup>9</sup>

### التدقيق الداخلي

مدير/ رئيس الوحدة

دانا عوض

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

مدقق الحسابات الداخلي يتبع للمدير العام

عدد الموظفين

1

المهام

تدقيق كافة اعمال الشركة وسجلاتها وزيارة الفروع وتدقيق اعمالها وسجلاتها

9 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	
شركة جواد ومكسور	
أتعاب التدقيق <sup>10</sup>	
3,000,000	
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله <sup>11</sup>	
2020	2023
	2022
	2021
التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير	

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

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

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

لا يوجد

10 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

11 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		
المدير العام			عبدو مقسي يوسف		
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					

## الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها<sup>12</sup>

عادية	12/14/2023
القرارات <sup>13</sup>	
مضمون القرار	رقم القرار
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2022.	1
اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2022.	2
المصادقة على الحسابات الختامية عن السنة المالية 2022.	3
الموافقة على الأرباح الواجب توزيعها على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة والبالغه /90,819,493 ل.س.	4
تكوين الاحتياطات حيث تمت الموافقة على تكوين احتياطي عام 2022 بمبلغ /14,926,055 ل.س	5
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.	6
إقرار تعيين شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة المسؤولة ومدقق حسابات الشركة عن عام 2023.	7

12 يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

13 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

عادية	1/19/2023
القرارات <sup>14</sup>	
مضمون القرار	رقم القرار
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعادة انتخاب مجلس الادارة لولاية جديدة مدتها اربع سنوات تبدا اعتبارا من تاريخ انتهاء الولاية السابقة بتاريخ 2022-10-30	1

### الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

رقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2023-12-14	قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن عام 2022	تعم	2023-12-14
2				
3				

### 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

14 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

## المسؤولية الاجتماعية

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

المساهمة	القيمة
لا يوجد	
المجموع	

## حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
60		60	عدد المساهمين
%100		%100	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
60		2	58	عدد المساهمين
%100		%63.37	%36.63	نسبة الملكية



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

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
31.685%	محمد طارق شفيق الاسدي	1
31.685%	بشر محمد زياد عيسى	2
10.000%	خالد احمد دعاس	3
10.000%	احمد بدوي احمد دعاس	4
10.000%	رضوان احمد دعاس	5
93.37%		المجموع

المساهمين وفق حجم الملكية

نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	ملكية الأسهم	الرقم
0.366%	73203	45	أقل من 10,000	1
0.369%	73863	5	من 10,000 و أقل من 50,000	2
	0	0	من 50,000 و أقل من 100,000	3
5.895%	1178898	5	من 100,000 و أقل من 500,000	4
93.370%	18674036	5	من 500,000 وأكثر	5
100%	20000000	60	المجموع	

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشركة غير مدرجة في سوق الاوراق المالية

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني					
شباط					
آذار					
نيسان					
أيار					
حزيران					
تموز					
أب					
أيلول					
تشرين الأول					
تشرين الثاني					
كانون الأول					
المجموع					

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	
2000000000	2000000000	2000000000	1127161000	2500000000	رأس المال المدفوع
30,408,380	27982055	12,397,180	55785215	127161030	قيمة الأرباح الموزعة
1.52	1.4	0.62	4.94	50.86	نسبة التوزيع
توزيع نقدي	توزيع نقدي	توزيع نقدي	اسهم مجانية	اسهم مجانية	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

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

منوط بالمدير المالي

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

لا يوجد

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

محمد وائل ابو وطفة هاتف 0962227444

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

0119596 تحويلة 170

اسم و توقيع المدير العام

عبد مهيدي عيسى

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

المدير المالي وائل ابو وطفة

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه



Handwritten signature