

### استمارة الإفصاح رقم (3)

استمارة خاصة بتقرير مجلس الإدارة لعام .....

اسم الشركة: .....

وفقاً للمادة رقم (7) من نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم / 3943 / تاريخ 2006/8/28 يتضمن الإفصاح عن النتائج النهائية للسنة المالية خمسة أقسام كما يلي:

أ - كلمة رئيس مجلس الإدارة

ب تقرير مجلس الإدارة بنوده الإحدى والعشرين

ج- البيانات المالية السنوية المقارنة مدققة من مفتش الحسابات المعتمد متضمنة القوائم المالية والإيضاحات حول البيانات المالية.

د- تقرير مفتش حسابات الشركة المعتمد

هـ- الإقرارات الثلاثة المطلوبة من مجلس الإدارة.

على الشركة تزويد الهيئة بالبنود المذكورة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

## تقرير مجلس الإدارة:

هل تتضمن التقرير الفقرات التالية؟ الرجاء الإجابة وذكر رقم الصفحة.

رقم الصفحة	لا	نعم	الفقرة	الرقم
			وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.	1
			وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها	2
			وصف بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم	3
			بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، إذا كانت هذه الملكية تشكّل ما نسبته 5% في المائة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة	4
			وصف للوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن.	5
			إشارة لدرجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً في حال كون ذلك يشكّل % 10 فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي	6
			وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة للفترة التي يسري عليها ذلك ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها.	7
			وصف مختصر لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية	8
			تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية .	9
			الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم وبرامج تأهيلهم وتدريبهم.	10

			11	وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة.
			12	وصف للإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام، ووصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية.
			13	الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت خلال السنة المالية.
			14	السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدره من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك.
			15	تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
			16	عرض للتطورات المستقبلية العامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة
			17	إشارة لمقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المفتش و/أو مستحقة له
			18	بيان بعدد الأوراق المالية المصدره من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من الأطراف ذوي العلاقة، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة.
			19	وصف للمزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية، بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها.
			20	بيان بالتبرعات أو المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية والجهات المتلقية.
			21	بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدها الشركة المصدره مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الخليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

- في حال عدم وجود أي بند من البنود الإحدى والعشرين وفق الفقرة(ب) من المادة /7/ من نظام الإفصاح فعلى الشركة ذكر ذلك صراحةً في التقرير.

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه