

AL-Ahliyah Vegetable Oil Company E.S.A.
Hama - Syria
Fully Paid Capital (1.5) Billions Syria Pounds



الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة - سوريا
شركة مساهمة مغلقة عامة
رأس مالها المدفوع بالكامل (1.5) مليار ليرة سورية

Our Ref :

الرقم :

| | |
|---------------------------|----------------|
| رقم الوارد: | 429 |
| التاريخ: | 2013 / 04 / 01 |
| موقع دمشق للأوراق المالية | |

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمشقى في 26.03.2013
(جلسة أولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغلقة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26.03.2013 في قاعة الغوطة بفندق الشام بدمشق فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (49 %) من رأس مال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.371.081) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2012 في كل من جريدتي تشرين والثورة على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11655 تاريخ 11.03.2013 ، والعدد 11661 ، تاريخ 18.03.2013

جريدة الثورة ، العدد 15098 تاريخ 11.03.2013 ، والعدد 15104 ، تاريخ 18.03.2013

فقد أعلنت الشركة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخطابها رقم 13/071 تاريخ 12.03.2013 ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 13/072 تاريخ 12.03.2013 وتم تكليف السيدين وأيد العايش وعلي صيوح بموجب كتاب التكليف رقم 422 تاريخ 25.03.2013 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كما تمت تسمية السيد مصعب موسى من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 224/ص-أ تاريخ 20.03.2013 .

ونظراً لعدم اكتساب الجلسة الصفة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة في الدعوة وبناءً على ما تقدم فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، وتم تعيين السيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
م. عبد اللطيف زهير السبع

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

علي صيوح / وليد العايش

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي



الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة مغفلة عامة - حماة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق في 26.03.2013

(جلسة ثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26.03.2013 في قاعة القوطة بفندق الشام بدمشق فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (49%) من رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.371.081) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2012 في كل من جريدتي تشرين والثورة على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11655 تاريخ 11.03.2013 ، والعدد 11661 ، تاريخ 18.03.2013

جريدة الثورة ، العدد 15098 تاريخ 11.03.2013 ، والعدد 15104 ، تاريخ 18.03.2013

فقد أعلنت الشركة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخطابها رقم 13/071 تاريخ 12.03.2013 ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 13/072 تاريخ 12.03.2013 وتم تكليف السيدين وليد العايش وعلي صيوح بموجب كتاب التكلفة رقم 422 تاريخ 25.03.2013 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كما تمت تسمية السيد مصعب موسى من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 224/ص-أ تاريخ 20.03.2013.

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة الصفة القانونية بتحقيق جميع شروط انعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بالترحيب بالأستاذ محمد ناجح جابر ، ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، لحضور الاجتماع وله حق المداولة والتصويت نيابة عن الهيئة وفقاً لكتاب الهيئة العربية رقم 2013/28 تاريخ 24.03.2013 ، كم شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، والسيد المدقق الخارجي لحسابات الشركة والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة .

وبناءً على ما تقدم فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، السيد المهندس عيد اللطيف زهير السبع بإدارة هذه الجلسة ، نيابة عن سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد ياسر حباب والسيدة هند عيد اللطيف السبع مراقبي تصويت والسيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .



بدأ الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال الذي جرى على النحو التالي :

(1) - التقرير السنوي لمجلس الإدارة متضمناً كلمة سعادة رئيس المجلس عن نشاطات الشركة للدورة المالية 2012 و خطة العمل للعام 2013 :

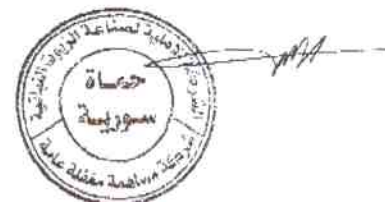
قدم السيد المهندس عبد الطيف زهير السبيع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته ببقاء السادة أعضاء الهيئة العامة وتقديم بالشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونياية عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية الدعوة للحضور. ثم عرض السيد المهندس عبد الطيف زهير السبيع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاطات الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الدورة المالية لعام 2012 استناداً إلى الميزانية الختامية .

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2013 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (16.000) طن من السمون والزيت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (18%) من قيمة رأس المال ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة حوالي (2.614.976.669) ليرة سورية مؤكداً بأن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي بكل المقاييس وذلك من واقع البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة فإن الشركة تتطلع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة. ختم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته بتقديم الشكر إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من دعم وتشجيع للشركة وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ علي بسن سعيد الشهران ، والتمنيات بالتقدم والازدهار للقطر العربي السوري .

(2) - تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة للسنة المالية 2012:

بدايةً رحب السيد عبد الله مكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض السيد عبد الله مكسور التقرير المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة على القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 31 كانون الأول 2012 ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

أشار التقرير إلى أن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2012 ، وأن أداء الشركة المالي ، وتدقيقها النقدي مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية ، وأضاف التقرير إلى أن الشركة تحتفظ ببيود وسجلات محاسبية نظامية ، وإن القوائم المالية متفقة معها ، مشيراً إلى التعاون الجدي والبناء من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والكاادر الإداري والمالي في الشركة. هذا وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي في 31.12.2012 والمصادقة عليها .



(3) - القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2012:

استعرض مدقق حسابات الشركة السيد عبد الله مكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2012 ، حيث بلغت الأرباح الإجمالية (450.908.553) ليرة سورية قبل حجز ضريبة دخل الأرباح البالغة (39.461.909) ليرة سورية، حيث أصبحت الأرباح الإجمالية بعد حجز الضريبة (411.446.644) ليرة سورية أي بنسبة (27.43%) ومعدل (27.43) ليرة سورية للسهم الواحد. تم حجز احتياطي قانوني بنسبة (14%) بمبلغ (45.090.855) ليرة سورية واحتياطي اختياري بنسبة (6%) بمبلغ (27.054.513) ليرة سورية وحجز أرباح محتجزة بمبلغ (114.301.276) ليرة سورية بحيث تكون الأرباح المقترح توزيعها (225.000.000) ليرة سورية بنسبة (15%) أي (15) ليرة سورية للسهم الواحد.

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2012 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول الميزانية الختامية ، وتقرير المدقق عنها فقد تم فتح باب النقاش اليومية.

أجاب السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على التساؤلات المطروحة من السادة المساهمين وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والميزانية الختامية على الهيئة العامة للتصويت التي اتخذت بشأنها القرارات التالية بإجماع الأصوات :

* الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة لعام 2012 .

* الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2012 .

* المصادقة على ميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2012 "

(4) - تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2012:

بعد مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع (225.000.000) فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية من الأرباح على المساهمين وبمعدل (15) خمسة عشرة ليرة سورية للسهم الواحد ، أي بواقع (15%) للسهم تم اتخاذ القرار التالي:

* تمت الموافقة بنسبة (45%) من المساهمين على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع (15) خمس عشرة ليرة سورية للسهم الواحد، وتم التحفظ بنسبة (4%) من المساهمين على القرار. هذا وقد سجل الأستاذ محمد ياسر حباب اعتراضه وتحفظه على نسبة توزيع الأرباح المقترحة .

(5) - تحديد أتعاب ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2012 :

وافق (45%) من المساهمين على صرف مبلغ 23.000.000 (ثلاثة وعشرون مليون ليرة سورية) تمثل المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة ، وتم التحفظ بنسبة (4%) من المساهمين على القرار.



(6) - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2012 :
تمت مداولة موضوع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2012
واتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

"الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم لعام 2012"

(7) - انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2013 لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:

بعد أن قدم السيد المدير العام الشكر للسيد مدقق الحسابات لعام 2012 ، واستعرض على الهيئة العامة العروض التي جرى استدراجها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام 2013 وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

* الموافقة بالإجماع على انتخاب شركة السادة جواد وعبد الله مكسور والعرض المقدم من قبلها بقيمة (400.000) فقط أربع مائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة عن عام 2013 .

(8) - اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ يعادل 3 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) كمسؤولية اجتماعية:

ناقشت الهيئة العامة للشركة الموضوع المقترح من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 3.000.000 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 3.000.000 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية بصرف من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية "

(9) - إقرار اختيار المجلس تعيين السيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس الإدارة:

تمت مناقشة موضوع اختيار المجلس للسيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة ، وجرى اتخاذ القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إقرار اختيار مجلس الإدارة للسيد تمام نديم علوش عضواً في المجلس لشغل المقعد الشاغر .

في ختام الاجتماع قدم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2013 أفضل من العام الفائت .

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها في الساعة الثانية من عصر يوم الثلاثاء الواقع في 14 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 26.03.2013 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

محمدراسر حبيب / هند عبد اللطيف السبع

رئيس الهيئة العامة

م. عبد اللطيف زهير السبع

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

علي صيوح / وليد العائش

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية

مصعب موسى

