

Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 16.03.2023 (جلسة أولى)

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثالث والثلاثين (33) والتي تم عقدها يوم الخميس بتاريخ (16) من شهر آذار 2023 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي:

جريدة الثورة: العدد 807 تاريخ: 01.03.2023، والعدد 808، تاريخ: 02.03.2023

جريدة البعث: العدد 801 تاريخ: 01.03.2023، والعدد 802، تاريخ: 02.03.2023

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 29/ص/23 تاريخ 01.03.2023 لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد مصطفى إسماعيل والسيدة وجورجيت النصر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/4190 تاريخ 07.03.2023 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 31/ص/23 تاريخ 01.03.2023 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد قصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 376/ص- أ.م. تاريخ 05.03.2023 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

مديرية الشركات
 رقم: ٢٠٢٤ / ٣٤٨
 تاريخ: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣
 اسم الدائرة: ٤٤

١

٢٤٢١٢٤٧ - P.O.Box: (535)-Hama - Syria
 9231 / 2419603 - Fax: +963(033)2421247
 www.avoco-sy.com - e-mail: avoco2020@gmail.com

رقم الوارد: 338
 التاريخ: 15 / 3 / 2023
 سوق دمشق للأوراق المالية

البلد: حماة / سورية
 ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 33/ص 23/ تاريخ 01.03.2023.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: الدكتور بديع برهان الدروبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض وقد اعتذر كل من السيدين الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس لعدم تمكنه من الحضور والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة وذلك لتعرضه لازمة صحية

طارئة عذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011

• عملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي، نائب رئيس المجلس، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة.

• استناداً إلى المادتين (180/179) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين لهذه الهيئة في سجل خاص، إلى جانب توقيعهم وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة للحفظ لدى الشركة.

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (42 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.305.292) فقط ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف ومئتان واثنان وتسعون سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم.

• ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة الناظمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء بانعقاد الجلسة فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة.

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي - الأستاذ يوسف الحراكي

رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي

مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. مصطفى اسماعيل - أ. جورجيت النصر



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 16.03.2023 (جلسة ثانية)

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثالث والثلاثين (33) والتي تم عقدها يوم الخميس بتاريخ (16) من شهر آذار 2023 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي:

جريدة الثورة: العدد 807 تاريخ: 01.03.2023، والعدد 808، تاريخ: 02.03.2023

جريدة البعث: العدد 801 تاريخ: 01.03.2023، والعدد 802، تاريخ: 02.03.2023

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 29/ص/23 تاريخ 01.03.2023 لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد السيد مصطفى إسماعيل والسيدة وجورجيت النصر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/4190 تاريخ 07.03.2023 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 31 /ص/23 تاريخ 01.03.2023 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد قصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 376/ص - أ.م تاريخ 05.03.2023 الذي قام مشكوراً بحضور الاجتماع.



16.03.2023

16.03.2023

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 33/ص/23 تاريخ 01.03.2023.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: الدكتور بديع برهان الدروبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض وقد اعتذر كل من السيدين الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس لعدم تمكنه من الحضور والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة وذلك لتعرضه لازمة صحية طارئة،

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية بنسبة (47.58 %) بعدد أسهم للمساهمين (7.136.345) فقط سبعة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة سهم ، سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل (15) يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مشتملة على جدول أعمال الجلسة الحالية ، إضافة إلى نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية لعام 2022، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2022 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي ، وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى جانب حضور مساهمين يمثلون النصاب المنصوص عنه في المادة (170) من المرسوم التشريعي (29) لعام 2011 ، وحضور ممثلي الجهات الرقابية والإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

• وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي، نائب رئيس المجلس، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة.

افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد حسن العسيري، ومن ثم كان الترحيب بالأستاذ محمد عثمان عبد القادر، ممثل الهيئة العربية، مدير إدارة الاستثمار الزراعي لدى الهيئة وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 203 / 2023 تاريخ 08.03.2023 كما شمل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مدير عام الشركة المهندس مهند



سليمان الأذن والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات لشركة كما شمل الترحيب الأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة. نقل السيد ممثل الهيئة العربية الأستاذ محمد عثمان عبد القادر مدير إدارة الاستثمار الزراعي لدى الهيئة تحيات الهيئة العربية والثناء على عمل مجلس الإدارة وحصول الشركة على شهادة الجودة والطموح الكبير المعكوس في عام 2023 وتساعد صافي الأرباح المتوقعة ودعم الهيئة وزيارته الهامة المقبلة.

بدأ اجتماع الهيئة العامة للشركة الثلاثون (33) وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدم السيد الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية السادة الحضور للدعوة ، ثم عرض موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31.12.2022 مؤكداً بأن الشركة استطاعت المحافظة على استمراريته وزيادة أرباحها الإجمالية في ظل الأزمة العامة في سورية وأنها تتطلع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة.

وبعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2022 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022.31.12.







3



(02)-الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأستاذ أحمد رضوان الشرابي المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2022 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2022، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير إعداد التقارير المالية الدولية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلق منها بالبيانات المالية، مع التأكيد بأن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصي بالمصادقة عليها.

وبعد أن أجاب السيد المدقق الخارجي عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة تم طرح موضوع تقرير المدقق الخارجي للتصويت حيث جرى اتخاذ القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 *

(03)- مناقشة الميزانية الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 والمصادقة عليها:

تشير الميزانية الختامية أن إجمالي أرباح عام 2022 بلغت (21.428.348.025) ليرة سورية علماً أن المكاسب غير المحققة من تقييم القطع الأجنبي بلغت (1.492.714.068) ليرة سورية وبالتالي فإن الأرباح الإجمالية بعد زيادة المكاسب غير المحققة تكون مبلغ (22.921.062.093) ليرة سورية في حين بلغت الأرباح الصافية المقترح توزيعها بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي القانوني والاختياري مبلغ (19.112.763.245) ليرة سورية واحتجاز مبلغ من الأرباح (6.000.000.000) ستة مليار ليرة سورية، بنسبة (400 %) للتوزيع ، وبذلك تكون الشركة استطاعت المحافظة على استمراريتها في ظل الأزمة العامة في سوريا وحققت مستوى غير مسبوق من الأرباح والإيرادات .

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة



تمت مداخلة من قبل الدكتور عمر خالد الحسيني شكر فيها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واقترح انشاء شركة مساهمة عامة للإنتاج الحيواني نظرا لتوفر السيولة الكافية والأراضي الشاسعة كما تمت مداخلة من قبل الدكتور زياد زنبوعة بشأن أعضاء حصة الهيئة العربية للاستثمار الزراعي من ضريبة الأرباح واقتطاع المخصصات بمبلغ (1.5) مليار ليرة سورية وقد تم الرد عليه بان الشركة تدفع ضريبة عن الشركة بشكل كامل وقد تم تقديم عدة اعتراضات والمخصصات تتم بمواجهة الفروقات ومخصص التزامات أخرى .

مداخلة المساهم وبعد ذلك تم طرح مصادقة الميزانية للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي:
* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 *

(04)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2022:
تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع ربح قدره (400%) من قيمة السهم ، وأسفرت مداوات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2022 عما يلي:
اقترحت الهيئة العربية لاستثمار بتوزيع مبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ليرة سورية.

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع أرباح بمبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ليرة سورية على المساهمين .

(05)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:
بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 ، تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 *

(06)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022:
بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية

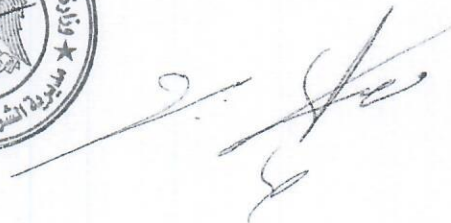
بتاريخ 31.12.2022، تم اتخاذ القرار التالي:






5





* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (4%) من الأرباح الاجمالية المحققة بما يعادل مبلغ وقدره (918.882.848) فقط تسعمائة وثمانية عشر مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لا غير ليرات سورية. كمكافأة عن عام 2022 للسادة رئيس وأعضاء المجلس، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022.*

(07)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 ومناقشة

تعويضات وبدلات حضور أعضاء المجلس عن عام 2023:

بعد عرض البند الخاص بتعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022 تم اتخاذ القرار التالي:

* تم موافقة الهيئة العامة بالاجتماع على مبلغ (25) مليون ليرة سورية تعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2022.

(08)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2023 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية السورية وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عروض أسعار تدقيق الدورة المالية الواردة إلى الشركة لعام 2023، فقد تقرر ما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من المحاسب القانوني أحمد رضوان الشرابي المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لعام 2023 بمبلغ قدره (14.000.000) أربعة عشر مليون ليرة سورية لا غير.

(09) - الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر:

لاحقاً لمناقشة موضوع الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر وتفويض

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بالاستدانة من المصارف السورية

والمصارف العربية، ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات

الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة فقد تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على الاستدانة باسم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت

النباتية - شركة مساهمة عامة - من بنك سورية والمهجر (ش.م. س.ع) وتقديم الضمانات



العقارية ووضع عقارات الشركة موضع التأمين العقاري وتفويضهم بالتأمين وتعديل التأمين ضمانه لهذه التسهيلات، وتفويض أي اثنين مجتمعين من السادة الواردة أسماؤهم أدناه بالتوقيع على كافة الوثائق والمستندات والعقود اللازمة للاستدانة من بنك سورية والمهجر (ش.م. س.ع) ولمدة عام من تاريخه.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1- الدكتور محمد حسن العسيري | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الدكتور بديع برهان الدروبي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- المهندس محمد أمين قندقجي | عضو مجلس الإدارة المفوض |
| 4- الأستاذ عبد الغني جواد | عضو مجلس الإدارة المفوض |
| 5- المهندس مهند سليمان الأذن | المدير العام |
| 6- الأستاذ أنس خالد شيخ عثمان | المدير المالي |

10 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.
نظراً لأن ولاية المجلس الحالية تنتهي بتاريخ 30.03.2023 وحيث أن المادة (139) من قانون الشركات رقم (29) للعام 2011 الفقرة (6) التي تنص " على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة محل محله " وعليه فقد تم الطلب إلى السادة المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم بإبداء رغبتهم مع التنويه على أن المرشح لعضوية المجلس يجب أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها المرسوم رقم (29) لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.
وقد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة تستمر (سنتين) مقبلتين كل من السادة:

م.	اسم المرشح
1-	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .
2-	الدكتور بديع برهان الدروبي
3-	المهندس محمد أمين صبحي قندقجي
4-	الأستاذ عبد الغني غالب جواد
5-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك



7



وبعد المناقشة ونظراً لترشح خمسة أعضاء يمثلون العدد المطلوب وفق النظام الساسي للشركة فقد نجحوا التزكية ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها سنتان تبدأ من تاريخ الولاية السابقة بتاريخ 30-3-2023 كل من السادة:

م.	الأسم	الصفة
1-	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإينماء الزراعي .	الدكتور محمد حسن العسيري
2-	الدكتور بديع برهان الدروبي	بصفته الشخصية
3-	المهندس محمد أمين صبحي قندجبي	بصفته الشخصية
4-	الأستاذ عبد الغني غالب جواد	بصفته الشخصية
5-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	بصفته الشخصية

على أن توافى الوزارة بمحضر مجلس الادارة بتوزيع المناصب وصلاحيات خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع في ختام الاجتماع قدّم نائب رئيس المجلس، الدكتور بديع برهان الدروبي، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2023 أفضل من العام الفائت. هذا وبانتهاء جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الثلاثين (33) في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع في (24) شعبان 1444 الموافق لـ 16.03.2023 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي





رئيس الجلسة

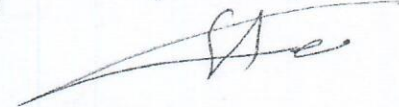
الدكتور بديع برهان الدروبي





مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. مصطفى اسماعيل - أ. جورجيت النصر



