

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التسمية الإدارية
العدد التسلسلي العام

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 23.06.2020 (جلسة أولى)

٢٠٢٠ / ١٤
٢٠٢٠ / ١٤

٢٠٢٠ / ١٤

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 التاسع والعشرين (29) والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ (02) ذو القعدة 1441 الموافق (23) من شهر حزيران 2020 في قاعة الربوة بفندق الشام بدمشق.

قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2019 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :

جريدة الثورة (النشرة الإلكترونية): العدد 11 تاريخ: 09.06.2020 ، والعدد 12 ، تاريخ: 10.06.2020

جريدة البعث (النشرة الإلكترونية) العدد 12 تاريخ: 09.06.2020 ، والعدد 12 ، تاريخ: 10.06.2020

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 046 / ص / 20 تاريخ 10.06.2020 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (3026) تاريخ: 10.06.2020 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيدين أيمن أبو زيتون وهيثم الحسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1855 تاريخ 22.06.2020 واللذان قاما بالحضور مشكورين

كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 048/ص/20 تاريخ 10.06.2020 وتمت تسمية كل من السيد وائل يوسف والآنسة راما حوارنة لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 468/ص - أ.م تاريخ 10.06.2020. اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

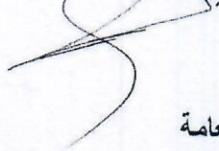
تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 49/ص/20 تاريخ 10.06.2020 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (645/وارد) تاريخ 10.06.2020.

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السادة المهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة، والدكتور بديع برهان الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، أصالة عن نفسه ونياحة عن الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس ، بالحضور والمداولة والتصويت ورئاسة الجلسة وفقاً للخطاب تاريخ 16.06.2020.

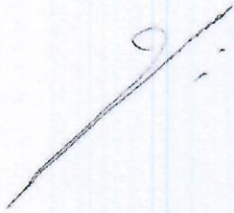
- وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ بسام الملي والأستاذ نجم الشواف مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة ،
- استناداً إلى المادتين (180/179) من المرسوم 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 (48.13 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.219.925) فقط سبعة ملايين ومئتان وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون 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 .
- وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة .

مراقبا التصويت

الإستاذ بسام الملي - الأستاذ نجم الشواف



رئيس الهيئة العامة
الدكتور بديع برهان الدروبي



مدون وقائع الجلسة

مهند عبد الغني العيان



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أيمن أبو زيتون - هيثم الحسين





Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 23.06.2020 (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 التاسع والعشرين (29) والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ (02) ذو القعدة 1441 الموافق (23) من شهر حزيران 2020 في قاعة الريوة بفندق الشام بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2019 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :

جريدة الثورة (النشرة الإلكترونية): العدد 11 تاريخ: 09.06.2020 ، والعدد 12 ، تاريخ: 10.06.2020
جريدة البعث (النشرة الإلكترونية) العدد 12 تاريخ: 09.06.2020 ، والعدد 12 ، تاريخ: 10.06.2020

• 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 046 /ص/ 20/ تاريخ 10.06.2020 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (3026) تاريخ: 10.06.2020، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيدين أيمن أبو زيتون وهيثم الحسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1855 تاريخ 20.06.2020

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 048/ص/ 20/ تاريخ 10.06.2020 وتمت تسمية كل من السيد وائل يوسف والآنسة راما حوارنة لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 468/ص- أ.م تاريخ 10.06.2020. اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 49/ص/ 20/ تاريخ 10.06.2020 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (645/ وارد) تاريخ 10.06.2020.

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية 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 2019 ، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2019 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي للشركة ، وحضور ممثل 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 بسام الملي والأستاذ نجم الشواف 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 المحامي نبيل سلامة ، ممثل الهيئة العربية وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 558 / 2020 تاريخ 18.06.2020 ، كما شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ، والسيد مدير عام الشركة المكلف 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 تدمر ممثلة بالشريك بشير أبو النور والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بدأ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة التاسع والعشرون (29) 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 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020 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 31.12.2019.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2020 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها كمية 11.800 طن زيوت وسمون حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة فيها حوالي (10.205.270.880) ليرة سورية كما قدرت الأرباح بنسبة (28.05%) من قيمة رأس المال ، 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.

ختم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من تعاون ودعم للشركة وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح . وبعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2019 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019.*

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

بدايةً رحب الأستاذ حازم عمر ، الممثل عن تدمر المهنية المحدودة المسؤولة ، المدقق الخارجي المستقل لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2019 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2019 ، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية ببيان 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 ، مؤكداً 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.

ويعد أن أجاب السيد ممثل 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 31.12.2019.

(03)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2019 والمصادقة عليها:

استعرض الأستاذ حازم عمر ، الممثل عن شركة تدمر المهنية لتدقيق حسابات الشركة ، بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2019 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (5.018.291.192) ليرة سورية حيث بلغ إجمالي الربح بعد الضريبة وبعد المؤنات مبلغاً وقدره (896.629.332) ليرة سورية ، بنسبة (59.78%) وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع بعد الاحتياطي الاختياري وحصصة مجلس الإدارة (794.654.462) ليرة سورية بنسبة (52.98%) . وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة ، وبعد ذلك تم طرح الموضوع للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي :

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019.

(04)- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011:

بعد أن تمت مناقشة موضوع تكوين احتياطات بهدف دعم المركز المالي للشركة تقرر:
" الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إقرار نسبة (5%) خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019 بما يعادل مبلغ وقدره (50.987.435) فقط خمسون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية كاحتياطي اختياري".

(05)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2019 :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (450.000.000) أربعمائة وخمسون مليون ليرة سورية على المساهمين وبمعدل (30) ثلاثون ليرة سورية للسهم الواحد أي بواقع ربح 30% من قيمة السهم . وأسفرت مداوات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2019 عما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع أرباح بمبلغ (450.000.000) أربعمائة وخمسون مليون ليرة سورية على المساهمين وبمعدل (30) ثلاثون ليرة سورية للسهم الواحد أي بواقع ربح 30% من قيمة السهم عن عام 2019.

(06)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:

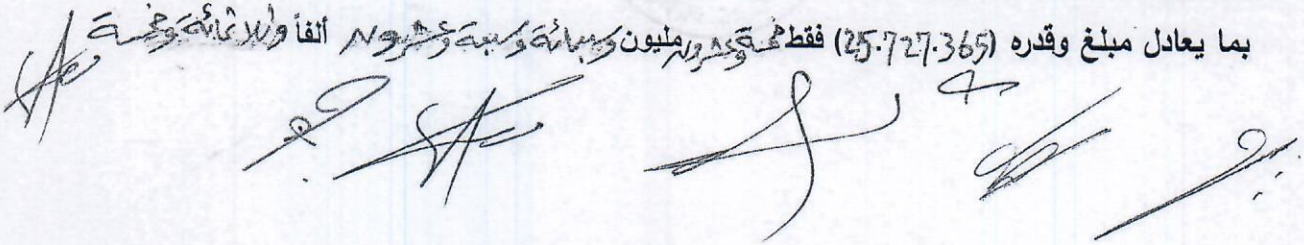
بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019 ، تقرر:
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019 *

(07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بأغلبية المساهمين الممثلين بالاجتماع على اعتماد نسبة (5%) من الأرباح الصافية المحققة

بما يعادل مبلغ وقدره (25.727.365) فقط خمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وستون ألفاً واربعمائة وستين ليرة سورية



سوت ليرة سورية كمكافأة عن عام 2019 للسادة رئيس وأعضاء المجلس، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019.

وقد اعترض السادة زياد زنبوعة على القرار بتحديد النسبة بالحد الأقصى وعدد أسهمه يبلغ (680) سهم والسيد محمد بسام الصواف ويبلغ عدد أسهمه (2000) سهم والسيد عماد معموني وعدد أسهمه (4300) سهم

(08)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة للبند الخاص بتعويضات وبدلات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على عدم منح تعويضات وبدلات حضور لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2019، * بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

(09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2020 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عرض سعر تدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لعام 2020 ، تقرر ما يلي :

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من السادة شركة تدمر المهنية المحدودة المسؤولية المعتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمبلغ (3.000.000) فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2020 *

(10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية:

تمت مناقشة موضوع تخصيص مبلغ يعادل (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق الفتوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (3.000.000) فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية وفق الأصول *

(11)- إقرار تعويض نهاية خدمة بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون ليرة سورية:

بعد مناقشة موضوع تخصيص مبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون ليرة سورية كتعويض نهاية خدمة تم اتخاذ القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون ليرة سورية كتعويض نهاية خدمة.

(12)- الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت خلال الأعوام السابقة واللاحقة لدى بنك سورية والمهجر

وتفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها



وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة:

لاحقاً لمناقشة موضوع الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت خلال الأعوام السابقة واللاحقة لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة فقد تم اتخاذ القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت خلال الأعوام السابقة واللاحقة لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة ولمدة عام من تاريخه *

في ختام الاجتماع قدّم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس محمد عايد الأمير ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2020 أفضل من العام الفائت. هذا وبياتنهاج جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها التاسع والعشرين (29) في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في (02) ذو القعدة 1441 الموافق لـ 23.06.2020 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

الاستاذ بسام المني - الأستاذ نجم الشواف

رئيس الهيئة العامة

الدكتور بديع برهان الدروي

مدون وقائع الجلسة

مهند عبد الغني العيان - وزارة طبق الأصل

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أيمن أبو زيتون - هيثم الحسين



رقم الورقة: 684
التاريخ: 2020/6/25
سوق دمشق للأوراق المالية