

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - حماة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

حماة في ٢٠١١/٠٣/٣١

جلسة أولى

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٠٣/٣١ في قاعة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، فقد تمّ بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (٤٩,٦%) من رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (١,٤٩٠,٦٤٧) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغ ثلاثة ملايين سهم .

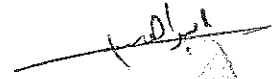
فقد أعلنت الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة بخطابها رقم ٥٩/ص/١١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٥ ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم ٥٨/ص/١١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٥ . هذا وتم تكليف السيدين محمد حمدان وعلي صيوح بموجب كتاب التكليف رقم ١٠٢١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/٣٠ ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تمت تسمية السيد وائل يوسف من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق المالية رقم ٤٣٧/ص-أ تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٩ .

ونظراً لعدم اكتساب الجلسة الصفة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة في الدعوة

وبناءً على ما تقدم ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة ، الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، بإدارة هذه الجلسة وتم تعيين السيد ابراهيم حلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

مدون وقائع الجلسة

ابراهيم عبد الله حلبي



مندوباً وزارة الاقتصاد والتجارة

علي صيوح محمد حمدان

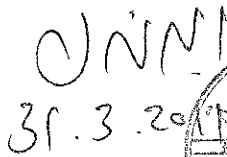


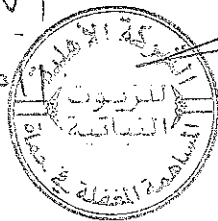
رئيس الهيئة العامة

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية

الأستاذ محمد بن حسن العسيري

وائل يوسف





الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - حماة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

حماة في ٢٠١١/٠٣/٣١

جلسة ثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٠٣/٣١ في قاعة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، فقد تمّ بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (٥٢,١٢%) من رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (١,٥٦٣,٨٨٣) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغ ثلاثة ملايين سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ في كل من جريدتي تشرين والقداء على النحو التالي:

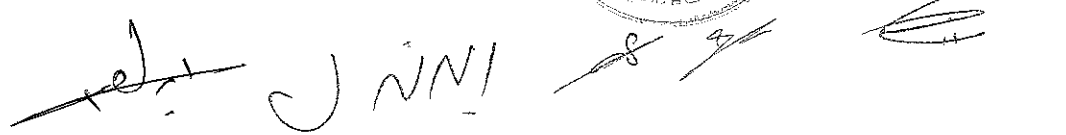
جريدة تشرين ، العدد ١١٠٣٩ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ جريدة تشرين ، العدد ١١٠٤٢ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٧
جريدة القداء العدد ١٤١١٥ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ ، والعدد ١٤١١٨ ، تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٧ .

فقد أعلمت الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة بخطابها رقم ٥٩/ص/١١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٥ ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم ٥٨/ص/١١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٥ المتضمن جدول أعمال الهيئة العامة المعتمد كما نشر في الصحف . هذا وتم تكليف السيد محمد حمدان وعلي صيوح بموجب كتاب التكليف رقم ١٠٢١ تاريخ ٢٠١١/٠٣/٣٠ ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تمت تسمية السيد مصعب موسى ووائل يوسف من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق المالية رقم ٤٣٧/ص-أ تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٩ .

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة صفته القانونية بتحقق جميع شروط انعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بالترحيب بالأستاذ محمد بن حسن العسيري ، المستشار القانوني للهيئة العربية والذي جرى تسميته رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لسعادة الأستاذ أحمد علي بوكشيشة ، والأستاذ جلال الدين محمد زين ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عن الهيئة . كما شمل الترحيب ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة .

وبناءً على ما تقدم ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة ، الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، بإدارة هذه الجلسة وقام بتسمية كل من السيدتين زهين السبع والأستاذ محمد منصور الملقى مراقبي تصويت والسيد إبراهيم حنبي مدوّناً لوقائع الجلسة .

بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال الذي جرى على النحو التالي :



أولاً - كلمة وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام ٢٠١٠:

في مستهل الجلسة قدّم سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري رئيس مجلس الإدارة كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة وتقدم بالشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية الدعوة للحضور . ثم عرض سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري رئيس مجلس الإدارة في كلمته عرضاً موجزاً عن أداء الشركة وسير العمل فيها مع بيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الدورة المالية لعام ٢٠١٠ .

وختّم السيد رئيس مجلس الإدارة كلمته بتقديم الشكر إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من دعم وتشجيع للشركة ، وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ علي بن سعيد الشهران ، والتمنيات بالتقدم والازدهار للقطر العربي السوري في ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد راعي التحديث والتطوير كما شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك العاملين في الشركة من إدارة ومهندسين وفنيين وعمال .

ثانياً - تقرير مدقق الحسابات (تقرير مدقق حسابات مستقل):

تلا السيد فؤاد بازرباشي ، مدقق حسابات الشركة ، التقرير المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية للشركة المشتملة على الميزانية العمومية ، وقائمة الدخل ، وحسابات التشغيل والمتاجرة ، والأرباح والخسائر للدورة المالية لعام ٢٠١٠ والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية .

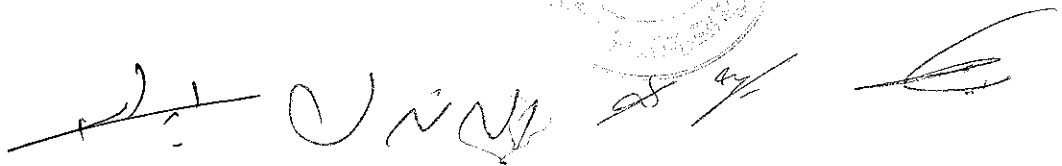
وقد أشار التقرير إلى نظامية الدفاتر ، وصحة الحسابات فيها وبأنها تمثل المركز المالي الحقيقي المستمد من واقع سجلات الشركة ، ومطابقتها لمعايير المحاسبة لدولية و للأنظمة المعمول بها لدى الشركة . وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ثالثاً - الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١:

استعرض مدقق حسابات الشركة السيد فؤاد بازرباشي ، بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام ٢٠١٠ . وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام ٢٠١٠ 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 بعد 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 ٢٠١٠ .
- " الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠١٠ . "
- " المصادقة على ميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ "



رابعاً: تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام ٢٠١٠:

بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (تسعون مليون ليرة سورية) على المساهمين وبمعدل (٣٠) ل.س/ للسهم (ثلاثون ليرة سورية) ، فقد اتخذت الهيئة العامة القرار التالي :

" الموافقة على توزيع نسبة ربح (٦%) للسهم الواحد ، أي بواقع (٣٠) ليرة سورية للسهم "

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وتحديد تعويضاتهم ومكافآتهم عن عام ٢٠١٠ وإجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الذين استكملوا شروط العضوية في المجلس عن المدة السابقة:

تمت مداولة موضوع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ ، وتحديد تعويضاتهم ومكافآتهم ، وإجازة أعمالهم عن الفترة السابقة اتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

" إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ " وإجازة أعمالهم عن الفترة السابقة، والموافقة على تخصيص مكافأة مقدارها (٤٢٨,٥٧٢) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمئة واثنتان وسبعون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٠ .

سادساً : تعديل شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فيما يخص الأسهم المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة :

بعد استعراض تعديل شروط العضوية للترشح لعضوية مجلس الإدارة تم الإبقاء على شرط العضوية كما هي بالنظام الأساسي للشركة وبين ممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على ذلك والتي تملك ٤٠% من رأسمال الشركة أن هذا الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسة على أن يتم الدعوة لاجتماع هيئة عامة قادم بهذا الخصوص وقد تمت الموافقة على هذا المقترح .

سابعاً :اختيار مدقق الحسابات لعام ٢٠١١ ، وتحديد أتعابه :

بعد استعراض العروض الأربعة التي جرى استدراجها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١١ وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
" الموافقة على انتخاب السيد فؤاد بازرباشي والعرض المقدم من قبله بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة عن عام ٢٠١١ " .

في ختام الاجتماع قدّم سعادة رئيس المجلس ، الأستاذ محمد بن حسن العسيري، كل تقدير وشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام ٢٠١١ أفضل من العام الفائت .

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للزيوت النباتية اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٢ الموافق لـ ٣١/٠٤/٢٠١١ وقد استوفت الهيئة العامة جميع الاجراءات القانونية اللازمة

مراقبا التصويت

محمد منصور المنفي زهير السبع

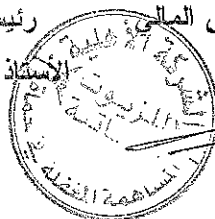
مدون وقائع الجلسة

ابراهيم عبد الله حطبي

رئيس الهيئة العامة

الأستاذ محمد بن حسن العسيري

31.3.2011



مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية

وائل يوسف

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد حمدان

علي صيوح