



Our Ref :

الرقم :

رقم الورق: 476
التاريخ: 2018 / 4 / 4
سوق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 27.03.2018 (جلسة ثانية)

الإدارة
ع/ع/ع

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 السابعة والعشرين (27) والتي عقدت يوم الثلاثاء تاريخ (10) رجب 1439 الموافق (27) آذار 2018 في القاعة البنائورية بفندق الشام بدمشق.

- قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2017 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :
جريدة الثورة : اعدد 16632 تاريخ: 11.03.2018 ، والعدد 16638 ، تاريخ: 18.03.2018
جريدة الوطن: لعدد 2852 تاريخ: 11.03.2018 ، والعدد 2858 ، تاريخ: 18.03.2018
- عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية بحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 086 / ص / 2018 تاريخ 11.03.2018 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (8425) تاريخ: 14.03.2018 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيدين دحمود حبشية ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/844/3422 تاريخ 18.03.2018 .
- كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 076/ص/2018 تاريخ 07.03.2018 وتمت تسمية كل من السيد باسل الصباغ والآنسة راما حوارنة لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق رقم 223/ص - أ.م تاريخ 08.03.2018.
- تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مرفقاً بجدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 077/ص/2018 تاريخ 07.03.2018 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (347) تاريخ 07.03.2018 .
- 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 2017 ، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2017 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 المهندس محمد عايد عبد الرزاق بالأمير، نائب رئيس المجلس ، نيابة عن سعادة رئيس المجلس الدكتور محمد حسن العسيري بموجب كتاب لتكليف الصادر عنه بتاريخ 18.03.2017 ، وقام بتسمية كل من الدكتور محمد علي الحراكي والأستاذ عمر هائب الحسيني مراقبي تصويت وتم تعيين السيد نزار عزت الحلبي 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 018/281 تاريخ 21.03.2018 ، كما شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات الشركة والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بدأ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السابع والعشرون 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 2017 وخطة العمل للسنة المالية 2018 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه :

قدّم السيد المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير ، 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 31.12.2017.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2018 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (7500) طن من السمون والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (63%) من قيمة رأس المال ، مؤكداً بأن الشركة استطاعت المحافظة على استمراريتها 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 .

أفاد الأستاذ المحامي نبيل سلامة في مداخلة بأن التقرير السنوي للشركة عن عام 2017 لم يتطرق إلى الكميات المنتجة ومقارنتها بالعام السابق 2018 بالإضافة إلى موقف التسويق والتوزيع . وأوصى بتعديل التقرير السنوي بإدخال الكميات المنتجة لعام 2017 بالتقرير السنوي وموقف التسويق والتوزيع ومقارنته بالطاقة التصميمية .

قدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 نحو 5.9 مليار ليرة سورية في حين بلغ الفعلي لعام 2017 نحو 4.1 مليار ليرة سورية أي بزيادة بنسبة 44% .

(2)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

بداية رحب الأستاذ محمد الموسى المكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققًا لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2017 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2017 ، كما تعبر عن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، مؤكداً أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصى بالمصادقة عليها.

(3)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2017 والمصادقة عليها:

استعرض السيد مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأستاذ محمد الموسى المكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2017 حيث بلغ صافي الربح الحقيقي قبل خفض الضريبة والاحتياطي (473.955.106) ليرة سورية. أما الأرباح الصافية بعد اقتطاع ضريبة الدخل ، والاحتياطي القانوني والاختياري ، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ، وإرباح مقترح احتجازها وعدم توزيعها ، فقد بلغت (300.000.000) ثلاثمائة مليون ليرة سورية وهي تمثل الأرباح المقترح توزيعها بواقع عشرين (20) ليرة سورية للسهم الواحد.

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2017 وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017 وتقرير السيد مدقق الحسابات الخارجي عنها ، فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة ، وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والقوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017 للتصويت والتي اتخذت بشأنها الهيئة العامة العادية للشركة القرارات التالية :

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017 *

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017.

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017.

(4)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (20 %) للسهم الواحد أي بمعدل (20) فقط : عشرون ليرة سورية للسهم الواحد من الأرباح المحققة لعام 2017 . وأسفرت مداوات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع

أرباح عام 2017 عما يلي:

* موافقة الهيئة العربية وتملك (6.000.000) سهم والشركة الأولى (94295) سهم وشركة العقيلة للتأمين التكافلي (680,197) سهم والسيد الدكتور بديع الدروبي (43395) سهم والسيد ملهم ماهر فخري (58562) سهم والسيد نجم أشرف الشواف (71808) سهم بما يمثل (99%) من كامل أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع واعتراض (1%) على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع مبلغ (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية أرباح عام 2017 *

(5)- 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 31.12.2017 فقد اتخذت الهيئة العامة للشركة القرار التالي:

* الموافقة بإدماج 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 31.12.2017 *

(6)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017:

بعد مداولة الهيئة العامة للموضوع الخاص بتحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* موافقة الهيئة العربية وتملك (6.000.000) سهم والشركة الأولى (94295) سهم وشركة العقيلة للتأمين التكافلي (680,197) سهم والسيد الدكتور بديع الدروبي (43395) سهم والسيد ملهم ماهر فخري (58562) سهم والسيد نجم أشرف الشواف (71808) سهم بما يمثل (99%) من كامل أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع واعتراض (1%) على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع مبلغ (23.697.755) فقط ثلاثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية تمثل مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

(7)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة للبند الخاص بتعويضات وبدلات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2017 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* موافقة الهيئة العربية وتملك (6.000.000) سهم والشركة الأولى (94295) سهم وشركة العقيلة للتأمين التكافلي (680,197) سهم والسيد الدكتور بديع الدروبي (43395) سهم والسيد ملهم ماهر فخري (58562) سهم والسيد نجم أشرف الشواف (71808) سهم بما يمثل (99%) من كامل أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع واعتراض (1%) على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ليرة سورية كتعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(8) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2017 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه :

قدّم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس محمد عايد الأمير الشكر للمدقق الخارجي ، محمد موسى المكسور ، لمن تم استعراض عروض الأسعار الواردة إلى الشركة لتدقيق الدورة المالية لعام 2018 وتم عرض توصية المجلس باعتماد العرض المقدم من المحاسب القانوني المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية) لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2018 ، وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ما يلي :

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على اختيار المحاسب القانوني المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية) واعتماد العرض المقدم من قبله بمبلغ (400.000) فقط أربعمائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2018 *

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

ناقشت الهيئة العامة للشركة الموضوع المقترح من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً يصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق لقتوات 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 *

(10) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم:

نظراً لأن عضوية السادة أعضاء مجلس الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة الحالي تنتهي بتاريخ 25.06.2018 ، 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 يحل 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) كل من السادة:

1- السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .

2- السادة/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي

4- المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير

5- الأستاذ ملهم ماهر فخري

3- الأستاذ نجم أشرف الشواف

6- الدكتور محمد غياث الدين عبد المجيد قطرنجي

وقد بلغ عدد الأوراق في الصندوق (16) ستة عشرة ورقة



تم طرح الموضوع على السادة أعضاء الهيئة العامة للتصويت وتم الطلب من مراقبي التصويت جمع الأصوات وفرزها وبيان عدد الأصوات ، وأسفرت عملية فرز الأصوات على ما يلي:

عدد الأصوات / سهم	اسم المرشح	٢-
7.010.645	السادة / شركة العقيلة للتأمين التكافلي	1-
6.291.753	السادة / الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	2-
6.291.753	الأستاذ نجم أشرف الشواف	3-
6.286.753	الأستاذ ملهم ماهر فخري	4-
6.278.731	المهندس محمد عائد عبد الرزاق الأمير	٥-
17.278	الدكتور محمد غياث الدين عبد المجيد قطرنجي	٦-

وبذلك يكون الفائزون ، حسب نتيجة التصويت ، بعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لدورة جديدة مدتها (سنتان) تبدأ من تاريخ 27.03.2018 كل من السادة:

- 1 السادة / شركة العقيلة للتأمين التكافلي
- 2 السادة / الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
- 3 الأستاذ نجم أشرف الشواف
- 4 الأستاذ ملهم ماهر فخري
- 5 المهندس محمد عائد عبد الرزاق الأمير

وقد رسب المرشح الدكتور محمد غياث الدين عبد المجيد قطرنجي ونوه من مندوبي بضرورة اجتماع السادة الفائزين بمنصب مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ لتوزيع المناصب في مجلس الإدارة المنتخب .
في ختام الاجتماع قدم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس محمد عائد الأمير ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2018 أفضل من العام الفائت.
هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها السابع والعشرين (27) في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في (10) رجب 1439 الموافق لـ 27.03.2017 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

د. محمد الحراكي - الأستاذ عمر هائب عبد الله الحسيني

رئيس الهيئة العامة

م. محمد عائد عبد الرزاق الأمير

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحبي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمود حبشيا - محمد حسن



صورة طبق الأصل



Our Ref :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 27.03.2018 (جلسة أولى)

مديرية الشركات	الرقم
	١٦٢٥
	٢٠١٨ / ٢ / ٢٨
اسم الدائرة	شركة

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 السابعة والعشرين (27) والتي عقدت يوم الثلاثاء تاريخ (10) رجب 1439 الموافق (27) آذار 2018 في القاعة البانورامية بفندق الشام بدمشق.

قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2017 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16632 تاريخ: 11.03.2018 ، والعدد 16638 ، تاريخ: 18.03.2018

جريدة الوطن: العدد 2852 تاريخ: 11.03.2018 ، والعدد 2858 ، تاريخ: 18.03.2018

• 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 086 /ص/ 2018 تاريخ 11.03.2018 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (8425) تاريخ: 14.03.2018 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم

تكليف السيدين محمود حبشية ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/844/3422 تاريخ 18.03.2018

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 076/ص/2018 تاريخ 07.03.2018 وتمت تسمية كل من السيد باسل الصباغ والآنسة راما حوارنة لحضور

الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق رقم 223/ص - أ.م. تاريخ 08.03.2018.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مرفقاً بجدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 077/ص/2018 تاريخ 07.03.2018 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (347) تاريخ 07.03.2018 .

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير بالأصالة عن نفسه وبالتفويض عن الدكتور محمد حسن العسيري بصفته رئيس مجلس الإدارة والدكتور بديع برهان الدروبي والسيد

ملهم ماهر فخري والسيد نجم أشرف الشواف.

• 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.

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature and stamp)

- حضر في الزمار، والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (46 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.911.956) فقط ستة ملايين وتسعمائة واحد عشر ألف وتسعمائة وستة وخمسون 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 محددة في الدعوة .
- وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير ، نيابة عن سعادة رئيس المجلس الدكتور محمد حسن العسيري بموجب كتاب التكليف الصادر عنه بتاريخ 18.03.2018 ، وتم تعيين السيد نزار عزت الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
م. محمد عايد عبد الرزاق الأمير

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمود حبشية - محمد حسن

مدون وقائع الجلسة
نزار عزت الحلبي

