

Our Ref: ٤٠٠٠
٢٠١٧ / ١٧ / ٢٠١٧

الرقم:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ: 20.03.2017 (جلسة أولى)

الإمرام ج
لعمري السيد
١٧/٤/١٧

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام 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 رقم (26) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين تاريخ (22) جمادى الثاني 1438 الموافق (20) آذار 2017 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق .

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16325 تاريخ: 05.03.2017 ، والعدد 16328 ، تاريخ: 08.03.2017

جريدة الوطن: العدد 2599 تاريخ: 05.03.2017 ، والعدد 2602 ، تاريخ: 08.03.2017

• 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 075 / ص / 2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (1096) تاريخ: 09.03.2017 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد محمد إبراهيم ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/561/2542 تاريخ 12.03.2017 .

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 079/ص/2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى هيئة الأوراق تحت الرقم (429) تاريخ 08.03.2017 وتمت تسمية كل من السيدة "سوزان شحادة والسيد باسل الصباغ تاجي" لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق رقم 207/ص - أ.م تاريخ 13.03.2017 .

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مرفقاً بجدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 074/ص/2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (346) تاريخ 13.03.2017 .

• حضر ثلاثة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير والسيد عضو مجلس الإدارة ملهم ماهر فخري والسيد عضو مجلس الإدارة نجم أشرف الشواف .

• كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم أو وكالة عن غيرهم نسبة (46.63%) من رأس مال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.995.300) فقط ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .



Handwritten signatures and a blue stamp with the word 'الأصل' (Original).



ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة الناظمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء بانعقاد الجلسة والتي تنص على: " لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها " ، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة 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 12.03.2017 . وتم تعيين السيد نزار عزت الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

مدون وقائع الجلسة
نزار عزت الحلبي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد إبراهيم - محمد حسن

رئيس الهيئة العامة

م. محمد عايد عبد الرزاق الأمير



صورة طبق الأصل



محمد حسن العسيري
٢٥٤٤٤ / ٥
٢٠١٧ / ٤ / ١٦

رقم الوارد: 494
التاريخ: 2017/4/16
سوق دمشق للأوراق المالية

Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 20.03.2017 (جلسة ثانية)

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام 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 رقم (26) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين تاريخ (22) جمادى الثاني 1438 الموافق (20) آذار 2017 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق .

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16325 تاريخ: 05.03.2017 ، والعدد 16328 ، تاريخ: 08.03.2017

جريدة الوطن: العدد 2599 تاريخ: 05.03.2017 ، والعدد 2602 ، تاريخ: 08.03.2017

• 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 075 /ص/ 2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (1096) تاريخ: 09.03.2017 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد محمد إبراهيم ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/561/2542 تاريخ 12.03.2017 .

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 079/ص/2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى هيئة الأوراق تحت الرقم (429) تاريخ 08.03.2017 وتمت تسمية كل من السيدة "سوزان شحادة والسيد باسل الصباغ تاجي" لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق رقم 207/ص - أ.م تاريخ 13.03.2017 .

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مرفقاً بجدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 074/ص/2017 تاريخ 07.03.2017 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (346) تاريخ 13.03.2017 .

• حضر ثلاثة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير والسيد عضو مجلس الإدارة ملهم ماهر فخري والسيد عضو مجلس الإدارة نجم أشرف الشواف .

• كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم أو وكالة عن غيرهم نسبة (46.66%) من رأس مال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.000.300) فقط سبعة ملايين وثلاثمائة سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .





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 التكاليف الصادر عنه بتاريخ 00.03.2017 . وتم تعيين السيد نزار عزت الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة ، وقام بتسمية كل من الدكتور محمد الحراكي والأستاذ بسام صواف مراقبي تصويت .

• افتتحت الجلسة بتوجيه أطيّب التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم كان الترحيب بالسيد نبيل سلامة ، ممثلاً الهيئة العربية والتي تملك (40%) من أسهم الشركة ، لحضور الاجتماع ولهم حق المداولة والتصويت نيابة عن الهيئة وفقاً لخطاب الهيئة العربية رقم 17/265 تاريخ 15.03.2017 ، كما شمل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد مدير عام الشركة الأستاذ عبد الحميد حسن السلق ، 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 للشركة وفقاً للنبود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017
وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه:



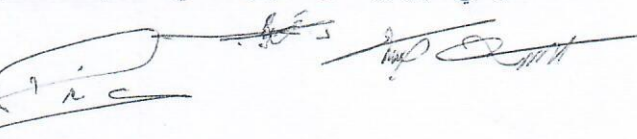
قدّم السيد المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية السادة الحضور للدعوة ، ثم عرض موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31.12.2016.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2017 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (12.000) طن من السمون والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (66.67%) 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 للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

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

بدايةً رحّب الدكتور فحطان السيوفي ، المدقق الخارجي 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 31.12.2016 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2016 ، كما تعبر عن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية




- 2 -

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 ويوصي بالصادقة عليها.

(3)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 والصادقة عليها:

استعرض السيد مدقق الحسابات الخارجي للشركة الدكتور قحطان السيوفي بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2016 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (5.277.873.367) ليرة سورية ، وبلغ إجمالي الربح حتى تاريخ 31.12.2016 مبلغاً قدره (1.839.688.448) ليرة سورية كما بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع ضريبة الدخل ، والاحتياطي القانوني والاختياري ، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ، وإرباح مقترح احتجازها وعدم توزيعها، والمكاسب غير المحققة (375.000.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية وهي تمثل الأرباح المقترح توزيعها حيث بلغ ربح السهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع (25) ليرة سورية .

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2016 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 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 31.12.2016 للتصويت والتي اتخذت بشأنها الهيئة العامة العادية للشركة القرارات التالية :

* تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 *

- * تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 .
- * تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 .

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

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (375.000.000) فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (25%) للسهم الواحد أي بمعدل (25) خمس وعشرون ليرة سورية للسهم الواحد من الأرباح المحققة لعام 2016. وأسفرت مداوات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2016 ما يلي:

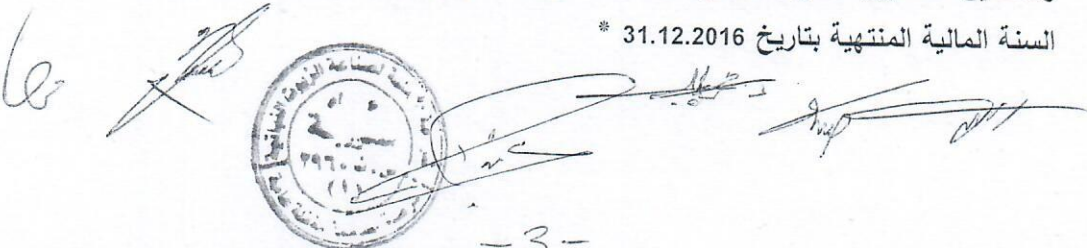
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع مبلغ (375.000.000) فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية أرباح عام 2016 .

(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 31.12.2016 فقد اتخذت الهيئة العامة للشركة القرار التالي:

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

السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 *



(6) - تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016:

بعد مداولة الهيئة العامة للموضوع الخاص بتحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توزيع مبلغ (36.933.691) فقط ستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وتسعون ليرة سورية لا غير حيث يمثل المبلغ المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.012.2016 .

(7) - تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة للبند الخاص بتعويضات وبدلات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ليرة سورية تمثل التعويضات السنوية (بدل حضور جلسات وبدلات انتقال وتعويضات أخرى) للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2016 *

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

قدم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس محمد عايد الأمير والسيد مدير عام الشركة ، الأستاذ عبد الحميد السلق الشكر للمدقق الخارجي ، الدكتور قحطان السيوفي ، ومن ثم تم استعراض عروض الأسعار الواردة إلى الشركة لتدقيق الدورة المالية لعام 2017 وعرض توصية المجلس باعتماد العرض المقدم من المحاسب القانوني المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد محمد الموسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات المالية والأقتصادية) لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2017 ، 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 الموسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات المالية والأقتصادية) واعتماد العرض المقدم من قبله بمبلغ (400.000) فقط أربعمئة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2017 . *

(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 القنوات 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- إقرار اختيار المجلس تعيين السيد نجم أشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة:

تمت مناقشة موافقة مجلس إدارة الشركة لصناعة الزيوت النباتية بجلسته الدورية الثالثة لعام 2016 على تعيين السيد نجم أشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر الناجم عن سقوط عضوية غرفة صناعة حماة نظراً لعدم استكمال النصاب المطلوب للعضوية ضمن المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (144) من قانون الشركات المحددة بثلاثين يوماً من يوم الانتخاب . وعملاً بالمادة رقم (27-ج) من النظام الأساسي للشركة القاضي بعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة لاتخاذ القرار المناسب إما بإقرار هذا التعيين أو انتخاب عضو آخر فقد اتخذت الهيئة العامة للشركة القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع باعتماد اختيار مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية السيد نجم أشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر في المجلس *

11- المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر:

تم طرح موضوع المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر بهدف تسهيل وتسيير أمور الشركة والتغلب على الصعوبات المقترنة بالنشاط التجاري للشركة واتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

* الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر بهدف تسهيل وتسيير أمور الشركة والتغلب على الصعوبات المقترنة بالنشاط التجاري للشركة وأن يقوم السيد الدكتور محمد حسن العسيري (رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بتفويضه) بكافة الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وتوقيع كافة الأوراق والمستندات أمام أي مرجع كان كما وإيداع حصة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية من رأسمال الشركة المنوي تأسيسها والحصول على كافة الإجراءات القانونية التي تجيز تأسيس شركة أوف شور.

في ختام الاجتماع قدّم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس محمد عادي الأمير ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2017 أفضل من العام الفائت .

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها رقم (26) في الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الواقع في (22) جمادى الثاني 1438 الموافق لـ 20.03.2017 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

د. محمد الحراكي - الأستاذ بسام الصواف

رئيس الهيئة العامة

م. محمد عايد عبد الرزاق الأمير

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحنبي

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد إبراهيم - محمد حسن



ص.م.م. محمد إبراهيم عبد الرزاق

5- ٥٤٤٩٢٠٥

٢٠١٧ / ٢١٦٢٥