



وحضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذ أحمد قاسمو والأستاذ وليد العايش بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٥٩٦ تاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأنسة رويدة العمادي السراج بموجب كتاب التكليف رقم ٣٢٦/ص/ف تاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ١,١٢٧,٠٤٩ / سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة ٦٦,٣ % من كامل أسهم الشركة أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٧٠ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والبالغ ٧٥ % على الأقل من مجمل أسهم الشركة المكتتب بها .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع لم تتوفر لناحية النصاب فقد تأجلت الجلسة للموعد الثاني حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٠١٣/٥/٩ .

مراقب التصويت

مروان عفاكي

نزيه الشماخ

مدون وقائع الجلسة

حسين خضور

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وليد العايش

أحمد قاسمو

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

ذو الفقار منصور

مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

رويدة العمادي

وائل يوسف

رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار



صورة طبق الأصل



فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم ٧٨/ص/ف تاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .

وحضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذ أحمد قاسمو والأستاذ وليد العايش بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٥٩٦ تاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأنسة رويده العمادي السراج بموجب كتاب التكليف رقم ٣٢٦/ص/ف تاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون / ١,١٢٧,٠٤٩ / سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة ٦٦,٣ % من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الثانية للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٧٠ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من ٤٠ % من مجمل عدد الأسهم المكتتب بها.

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة و نشرها و نشر الميزانية قبل ١٥ / يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوبين عنهم.

فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١، الذي قام بتسمية السيدين نزيه الشماع ومروان عفاكي مراقبا تصويت والسيد حسين خصور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.

ومن ثم بدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١- الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٢ و خطة العمل للسنة المالية



جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن



- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٢.
- شرح لحساب الأرباح.

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١:
بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبيانات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطالبات وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٢ كانت قد أظهرت ربحاً قدره ١٠٤,٨٦٠,٢٧٠ /مئة وأربع ملايين وثمانمائة وستون ألف ومئتان وسبعون ليرة سورية.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.

٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١:

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير و الحسابات و الميزانية، فلقد قررت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٢.

٩





٥ - تعديل النظام الأساسي وفقاً للنموذج المعمم من هيئة الإشراف على التأمين:

تم استعراض أهم التعديلات التي يشملها النظام الأساسي الجديد كمايلي:

- تعديل السعر الاسمي للسهم ليصبح مائة ليرة سورية.
- تعديل مدة ولاية مجلس الإدارة إلى أربع سنوات.
- أحكام خاصة بالاحتياجات المطلوبة من قبل هيئة الإشراف على التأمين.
- أحكام خاصة متعلقة بتصفية الشركة وحلها.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل النظام الأساسي وتبني النظام المعمم من هيئة الإشراف على التأمين والمعتمد من قبل وزارة التجارة الداخلية والموافقة على تجزئة قيمة السهم مائة ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ليرة سورية توفيقاً مع أحكام قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

٦- انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة انتخاب ديلويت اند نّوش وتميمي والسمان من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وكذلك هيئة الأسواق والأوراق المالية كمدقق حسابات لعام ٢٠١٣.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بصلاحية تحديد بدل الأتعاب.

٧- تعيين نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٢:

حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠١٢ ربحاً إجمالياً قدره قدره /١٠٤,٨٦٠,٢٧٠/ مائة وأربع ملايين وثمانمائة وستون ألف ومنتان وسبعون ليرة سورية.
إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم أي مايعادل ٥٠ ليرة سورية للسهم وضم الفائض للاحتياطي الاختياري.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ٥٠ ليرة سورية.





٨- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة /١٥٢/ من قانون الشركات:
اقترح رئيس الهيئة العامة أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة /١٥٢/ من قانون الشركات.

وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

٩- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ حسب المادة /١٥٦/ من قانون الشركات:

اقترح رئيس الهيئة العامة أن يتم منح تعويض وقدره / ٥ % / لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة /١٥٦/ من قانون الشركات.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

١٠- ما يستجد من أمور:

وتحت بند ما يستجد من أمور عرض السيد رئيس الهيئة العامة موضوع حماية أصول الشركة من خلال شراء أسهم في داماسكينو مول وهو المحل التجاري رقم G1 من العقار ٢٥٣٥ منطقة تنظيم كفرسوسة الذي تم شراؤه بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/١١ وملحقاته حيث تم تسديد نصف الثمن بواقع ١٣٠ مليون ليرة سورية. وبناءً على مطالبة البانعين تقرر عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اتمام عملية الشراء ودفع النصف الثاني من الثمن على أن يتم الاستمرار بمطالبة المالكين بإفراز العقار.



و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثانية من بعض ظهر يوم الخميس
الواقع في ٢٠١٢/٠٥/٠٩.

مدون وقائع الجلسة

حسين خضور

مراقب التصويت

مروان عفاكي

نزيه الشماع

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

ذو الفقار منصور

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وليد العايش

أحمد قاسمو



مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

رويدة العمادي

وائل يوسف

صورة طبق الأصل

رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار