



## مذكرة

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.  
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

محضر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية  
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غذق) ش.م.م.  
يوم الاثنين ٢٠١٦/٤/١٨

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ٢٠١٦/٤/١٨ انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وترأس الاجتماع المهندس حسن ابراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وعملاً بأحكام المادة ١٨١/ من قانون الشركات حضر الاجتماع:

- أ. محمد الحريري عضو مجلس الإدارة
- م. محمد صلاح بعلبكي عضو مجلس الإدارة المفوض
- م. عبد الرحمن نعيان عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- أ. محمود حبشية مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بموجب كتاب التكليف رقم ٩١٠/٤٥٠٩-١/١٢ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٤.
- د. مجد أيوب مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بموجب كتاب التكليف رقم ١٥٢/ذ ق ز تاريخ ٢٠١٦/٤/١٨.
- السيد شادي عباس ومصعب موسى ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بموجب كتاب التكليف رقم ٣٩٤/ص- إ م تاريخ ٢٠١٦/٤/١٣.

❖ عملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات ٢٠١١/٢٩.

يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة "

❖ عملاً بأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات، جرى نشر الدعوة للسادة المساهمين في

الصحف اليومية التالية:

| اسم الصحيفة | العدد | التاريخ |
|-------------|-------|---------|
| تشرين       | ١٢٥٩٥ | ٢٠١٦/٤/ |

❖ تم إرسال كافة الوثائق المنصوص عنها في المادة (١٧٦) من قانون الشركات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم أ ن/٦/س ف تاريخ ٢٠١٦/٤/٣ والمسجل لديها تحت رقم (٣٠٥٨) تاريخ ٢٠١٦/٤/٤.

❖ كما تم إعلام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموعد الهيئة وطلب تسمية ممثلها بموجب الكتاب رقم أ ن/٨/س ف تاريخ ٢٠١٦/٤/٣ والمسجل لديها تحت رقم (٥٢٧) تاريخ ٢٠١٦/٤/٤ وبالمثل إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم أ ن/٧/س ف تاريخ ٢٠١٦/٤/٣ والمسجل لديها تحت رقم (٥٩٣) تاريخ ٢٠١٦/٤/٤.

❖ بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٩١١٢٢٩) سهماً

موزعة على الشكل التالي:

|              |        |
|--------------|--------|
| سهماً أصالة  | ٥٠٨٠١٥ |
| سهماً وكالة  | ٤٠٣٢١٤ |
| مجموع الأسهم | ٩١١٢٢٩ |

❖ وتشكل هذه النسبة (٥١%) من الأسهم المكتتب بها والبالغة (١.٧٦٠.٠٠٠) سهماً وبما أن هذه الأسهم تمثل أكثر من ٥١% من عدد أسهم الشركة المكتتب بها.

❖ ووفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، تكون هذه الجلسة قد استوفت كافة الشروط اللازمة لانعقادها.

ولهذا فإنني أعتبر هذه الجلسة قانونية.

#### افتتاح الجلسة:

❖ عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات:

أعين السيد رفيق صندوق كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد م. عبدة بسمار وإبراهيم الدالي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

أيها السادة :

يتضمن جدول أعمال الجلسة حسب الدعوة الموجهة إليكم، ما يلي:

١- اعتماد تسمية عضو متمم في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المتوفى أحمد قبلان.

٢- المصادقة على توفيق النظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات رقم ٢

ننتقل إلى البند الثاني الخاص بمناقشة توفيق النظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات ٢٠١١/٢٩ وأدعو السيد المهندس أغيد نفاخ لقراءة المذكرة التوضيحية، وبعد العرض أبدى ممثلو هيئة الأوراق تعديل المواد التالية:

٣٣/أ، ٤٥/١، ٤٦/١، ٤٨/و، ٥٤/١، ٥٨/١، ٦١/٢، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات ٢٠١١/٢٩.

أعرض على السادة المساهمين النظام الأساسي بعد توقيه لمناقشته وإعطاء القرار بشأن الموافقة عليه.

■ هل هناك اعتراض على ما ورد فيه؟

■ المعارض يرفع يده، لا يوجد اعتراض.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل وتوفيق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ واعتماد النظام الأساسي المعدل والمرفق وتفويض المهندس محمد صلاح البعلبكي بالتوقيع على الصيغة النهائية للنظام الأساسي المعدل.

وهكذا أيها السادة تكون جلستنا قد استوفت البحث في بندي جدول الأعمال. أكرر شكري على حضوركم هذه الجلسة ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير للوطن ، وأن يكمل أعمالنا بعين رعايته وتوقيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيث اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه؛ ٢٠١٦/٤/١٨.

مراقبا التصويت

إبراهيم الدالي

عبدة بسمار

كاتب ضبط الجلسة

أ. رفيق صندوق

رئيس الهيئة العامة غير العادية

م. حسن إبراهيم

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. محمود حبشية

صورة طبق الاصل