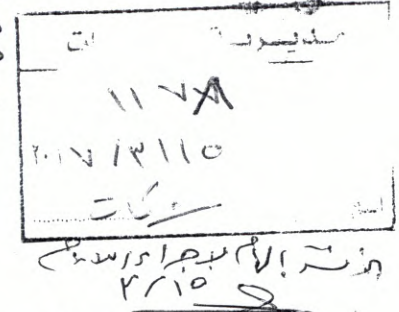


دائرة المصنع
لإنتاج الزراعي والحيواني
رئيس الشركة
٢٠١٧/٢/١٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة بركة لإنتاج الزراعي والحيواني
الخميس ٢٠١٧/٣/٢ - فندق برج الفردوس دمشق



بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بركة لإنتاج الزراعي والحيواني - شركة مساهمة مغفلة - قطاع مشترك ، إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لدراسة جدول الاعمال ، والتي تمت عن طريق النشر في الصحف اليومية التالية :

صحيفة الثورة بعددها رقم /١٦٣١١/ ، تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ ، وعددها رقم /١٦٣١٢/ ، تاريخ ٢٠١٧/٢/١٦ ، وفي صحيفة البعث بعددها رقم /١٥٧٦٤/ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ ، ورقم /١٥٧٦٥/ ، تاريخ ٢٠١٧/٢/١٦ .

وكذلك نشر الميزانيات الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١٢/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠ و ٢٠١٤/٩/٣٠ ، في صحيفة الثورة بعددها رقم /١٦٣١١/ ، تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ ، وفي صحيفة البعث بعددها رقم /١٥٧٦٤/ ، تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ .

فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠١٧/٣/٢ ، في فندق برج الفردوس بدمشق ، برئاسة السيد الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع ، إضافة للمساهمين الحاضرين ، السادة :

- أعضاء مجلس الإدارة السادة : م . محمد زين الدين - م . هيثم حيدر - جورج هلال - عمر العجمي - عز الدين جريدة .

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك : الأنسة الهام الشحادة بموجب كتاب الوزارة رقم ١٢٢٠٦٩/٤٥٦/١ تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ .

ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السيد : المهندس محمد مهند الاصفر ، بموجب كتاب الوزارة رقم : بلا ، تاريخ ٢٠١٧/٣/١ .

ممثلي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية السيدين : شادي عباس و علاء يوسف ، بموجب كتاب الهيئة رقم ١٤٣/ص - أ - م تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ .

كما حضر الاجتماع مفتش الحسابات السيد مصطفى الجاجة .

الرقم	التاريخ
١٨٢٦	٢٠١٧/١٠/٨

وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين ، فقد بلغت / ١,٠١٢,٥٤٤ / سهماً
أصالة ووكالة وبنسبة تعادل (٥١,٩٢ %) من مجموع الأسهم المكتتب عليها والبالغة / ١,٩٥٠,٠٠٠ / سهماً .
وإنطلاقاً مما تقدم ، فقد بينت الأنسة الهام الشحادة ممثلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن
هذا الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية .

ترأس الجلسة د . عبد الرحمن العطار وعين السيد أيمن عثمان كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ،
والسيد شوقي فيتروني والسيدة ماري بشارة مراقبين للتصويت .

وفي بداية الجلسة رحب السيد الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وألقى
كلمة جاء فيها :

أيها السيدات والسادة

يسرني ان أرحب بكم أجمل ترحيب بأسمي واسم مجلس إدارة الشركة لنستعرض معا فعاليات وأنشطة
الشركة ونتائج اعمالها والمقترحات والتوصيات لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة عملها .
ونوه ان المساهمين من المملكة العربية السعودية لم يتمكنوا من حضور الاجتماعات التي تعقدها الشركة
نظرا للظروف بشكل عام وتعليمات حكومتهم بشكل خاص .

وبين أن مجلس الإدارة قد عمل وبشكل دؤوب على متابعة العمليات الإستثمارية وعلى تجاوز العقبات
التي تقف عائقاً في نشاط الشركة ، وبأن ما حققته الشركة من نتائج مقبولة قياسا بطبيعة ونوعية الاراضي التي
خصصت بها رغم قلتها قد جاء نتيجة تواصل أعمال التطوير وتحويل الأراضي البعلية إلى مروية وتوزيع
الزراعات وإدخال المحاصيل الصيفية ضمن الدورات الزراعية ، مع إستخدام اساليب الري الحديثة والمتطورة في
سقاية المزروعات إضافة إلى تقديم كافة الخدمات الزراعية المناسبة .

كما بين أن الظروف التي ألمت ببلدنا الحبيب ولا زالت أدت الى خروج معظم المناطق عن السيطرة
ومنها محافظة الحسكة وبعض المناطق في محافظة حمص والقنيطرة التي لم يبق منها سوى مشروع نبع الفوار
وهو المشروع الرائد الذي يحتوي على عشرات آلاف أشجار الثمار من زيتون وكرز وتفاح وعنب وتين ، إضافة
الى ٤ حظائر لتربية وتسمين الدواجن والمواشي .

وفي نهاية كلمته ، تمنى السيد رئيس الاجتماع أن تتحسن الظروف ويعود الأمن والاستقرار الى ربوع
بلدنا الحبيب لتحقيق النهوض بالشركة ، وقال :

وفي النهاية لا يسعني الا أن أشكر السادة وزارة الزراعة لما قاموه من دعم ورعاية والسادة أعضاء
مجلس الادارة وأعضاء الهيئة العامة متمنيا لهيئتكم الموقرة التوفيق .

ثم تلا السيد رئيس الجلسة جدول أعمال الجلسة الذي يشمل ما يلي :

- الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورات : ٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- الإطلاع على الميزانية الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١٢/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠ و ٢٠١٤/٩/٣٠ وتقارير مفتش الحسابات و إقرارهم .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- البت باقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح .
- انتخاب مدقق لحسابات الشركة وتحديد أتعابه .
- إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن الدورات : ٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤ .
- * انتخاب مجلس إدارة جديد .

أولاً : مناقشة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والمصادقة عليها :

تمت تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن أنشطة وأعمال الشركة المقدمة إلى الهيئة العامة عن الأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ،

حيث نوه السيد رئيس الجلسة على ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بإستكمال مساهمتها في رأسمال الشركة وتخصيصها بالأراضي اللازمة ، والصعوبات والمشاكل التي واجهتها الشركة خلال الأزمة وما نتج عنها من خسائر وفقدان لمعظم أراضيها ومشاريعها وأدوات انتاجها .

بعد ذلك طرح السيد رئيس الجلسة تقارير مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها ،

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات

الشركة للدورات المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١٢/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠ و ٢٠١٤/٩/٣٠

ثانياً : الإطلاع على الميزانيات الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١٢/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠ و ٢٠١٤/٩/٣٠ ، وتقارير مفتش الحسابات و إقرارها :

كلف السيد رئيس الجلسة ، مفتش الحسابات السيد مصطفى الجاجة بتلاوة تقاريره والمرفق بها

الميزانيات الختامية للدورات المالية الموقوفة من تاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ ،

وبعد تلاوتها ، طرح السيد رئيس الجلسة هذه التقارير والميزانيات الختامية المرفقة على الهيئة العامة ،
لمناقشتها والتصويت عليها ، وبعد المناقشة :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على شهادات وتقارير مفتش الحسابات والميزانيات
الختامية وحسابات النتائج للدورات المالية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١٢/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠
و ٢٠١٤/٩/٣٠

ثالثا : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورات المالية :
٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ .

رابعا : البت باقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح :

بما ان نتيجة الدورة ٢٠١١ كانت بريح وقدره /٤,٤٨٠,٧٨٨/ ل.س .
وان نتيجة الدورة ٢٠١٢ كانت بخسارة وقدرها /٦,٨١١,١٢٤/ ل.س .
وان نتيجة الدورة ٢٠١٣ كانت بخسارة وقدرها /٩,٥١٤,٠٩٨/ ل.س .
وان نتيجة الدورة ٢٠١٤ كانت بريح وقدره /٢,٥٦٠,٢٨٧/ ل.س .
وعليه فقد تحققت خسارة من نتائج الدورات المذكورة على الشركة ، واستنادا الى قانون الشركات والنظام
المالي والنظام الاساسي للشركة فإنه لا يمكن توزيع أي أرباح ما لم يتم إطفاء خسائر السنوات المتراكمة
السابقة .

وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تدوير الارباح لمعالجة رصيد خسارة نتائج السنوات المذكورة
لإطفائها حسب الأصول .

خامسا : انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورات المقبلة وتحديد أتعابه :

عرض اقتراح انتخاب السيدة د. إيمان لاذقاني مدققة لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦
وتحديد أتعابها ،

تمت الموافقة بالإجماع على تسمية السيدة د. إيمان لاذقاني مدققا لحسابات الشركة للعام
٢٠١٥ - ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

سادسا : مناقشة تعويضات مجلس الإدارة عن الدورات : ٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤ :

تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن التعويضات والمكافآت المنصوص عنها في النظام الاساسي
للشركة عن الدورات ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وذلك بهدف مساعدة ودعم الشركة .

سابعا : انتخاب خمسة أعضاء جدد لمجلس الإدارة :

نظراً لإنتهاء مدة عضوية المجلس الحالي بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٦ ، طرح السيد رئيس الجلسة على الهيئة العامة إنتخاب خمسة أعضاء عن السادة المساهمين من القطاع الخاص، بإعتبار أن العضوين الآخرين يمثلان جهة القطاع العام ، وقد تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :

د . عبد الرحمن العطار

م . شاكرا الحنبلي

عمر العجمي

عز الدين جريدة

نزيه الشمامع .

حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية وعلى ان يتم تعيين مندوبين من قبل وزارة الزراعة لعضوية مجلس الادارة حسب النظام الاساسي للشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/٣/٢ ، كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على كافة الأعمال والقرارات التي إتخذها هذا المجلس خلال الفترة المذكورة لعامي ٢٠١٦/٢٠١٧، وترك ابراء الذمة لحين مناقشة الميزانيات لعامي ٢٠١٦/٢٠١٧ .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد د . عبد الرحمن العطار رئيس الهيئة ، السادة الحضور على مشاركتهم وعلى ثقتهم ، متمنياً تحقيق نتائج أفضل في المستقبل ، لا سيما بعد أن تقوم الدولة بتخصيص الأراضي اللازمة للشركة تسديداً لمساهمتها ، لتقوم الشركة باستثمارها بشكل فني وإقتصادي يحقق العوائد المرجوة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٣,٣٠ من يوم الخميس ٢٠١٧/٣/٢

مراقبي التصويت

السيدة ماري بشارة

السيد شوقي فيتروني

مدون وقائع الجلسة

أيمن عثمان

رئيس الجلسة

الدكتور عبد الرحمن العطار

مندوبية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الآنسة الهام الشحادة

سجل المراسلات
٢٠١٦/٢٠١٧
٢٠١٧/٣/٢

١٥ آذار ٢٠١٧