

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ص.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤٦٣٠٤٦٧
هاتف ٤٦٢٦٨٢١



شركة القلمون
للاستثمار النباتي والحيواني
مساهمة مفككة
قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشر
لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشر للإطلاع على أعمال الدورة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠ فقد انعقدت الهيئة العامة العادية في الساعة السابعة عشر من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/٣ بحضور السادة :

محمد سعيد حجازي : رئيس مجلس الإدارة

أنور خرنوب : نائب رئيس مجلس الإدارة

عثمان ضبعان : عضو مجلس

علي الخطيب : عضو مجلس

عبد الله التارة : عضو مجلس

أحمد حاج حسن : عضو مجلس (ممثل القطاع العام)

أحمد القادري : عضو مجلس (ممثل القطاع العام)

كما حضر السيد محمود حبشية مندوباً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الكتاب رقم ٦٤٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/٣ وحضر السيد وائل يوسف والأنسة رويده العمادي ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وحضر السيد د. مجد أيوب ممثلاً عن وزارة الزراعة .

وتم انتخاب السيد محمد سعيد حجازي رئيساً للهيئة العامة والسيد مروان محمد سعيد حجازي ومحمد أمين صباغ مراقبي تصويت وتمت تسمية السيد زكي صوفان مدوناً لوقائع الجلسة ونتيجة لحصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين أنه بلغ مجموعها أصالة /٢١٨٤٧٥/ سهماً ووكالة /١٣١٦٢/ سهماً بمجموع /٢٣١٦٣٧/ سهماً أصالة ووكالة من أصل /٣٩٤٤٩٦/ سهماً وبنسبة ٥٨,٧% من رأسمال الشركة المسدد حسب الجدول المرفق للحضور وبذلك يكون النصاب قانونياً وتم التأكد من نشر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية ونشر القوائم المالية في صحيفتين يوميتين حسب ما يلي :

الجريدة	رقم العدد	تاريخ النشر
تشرين	١١٣٥١	٢٠١٢/٣/١٤
الثورة	١٤٧٩٢	٢٠١٢/٣/١٥
تشرين	١١٣٥٥	٢٠١٢/٣/١٨
الثورة	١٤٧٩٧	٢٠١٢/٣/٢٠

والتي يتضح من خلالها أن حسابات النتائج أظهرت ربحاً صافياً قدره /٤٤٨٢٥٧٣/ ل.س. .

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ص.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤٦٣٠٤٦
هاتف ٤٦٢٦٨٢١



شركة القلمون
للاستثمار النباتي والحيواني
مكتبة مشتركة
قطاع مشترك

وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من اكتمال النصاب وصحة وسلامة الإجراءات المتخذة أعلن قانونية الاجتماع وكرر ترحيبه بالحضور وتلا تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة ثم تلا مفتش الحسابات تقريره وافتتح بعد ذلك باب الحوار :

- السيد عبد النبي ددع (ممثلاً لغرفة تجارة ريف دمشق) : هناك بعض الملاحظات حول تقرير مجلس الإدارة :
- ١- إن قانون الشركات /٢٩/ لعام ٢٠١١ نص على أن تكون قيمة السهم الاسمية مائة ليرة سورية بالنسبة لكافة الشركات المساهمة بما فيها شركات المصارف والتأمين وعلى الشركة توفير أوضاعها بما ينسجم مع هذا القانون حتى لا تقع في إشكال بالنسبة لعدد وقيمة الأسهم .
 - ٢- بالنسبة للفقرة خامساً الواردة ضمن التقرير المقدم للهيئة العامة فإن مجلس الإدارة له أن يوصي بتوزيع الأرباح وليس أن يقرر .
 - ٣- بالنسبة لبند تعويضات مجلس الإدارة فإنها تقرر من قبل الهيئة العامة وليس لمجلس الإدارة أن يفرضها لنفسه .
- المدير المالي للشركة : إن قيمة السهم /٢٥٠/ ل.س ومن غير الممكن تجزئة السهم حيث أنه حسب القانون المذكور يصبح المساهم الذي يملك سهماً واحداً يملك سهمين ونصف والسؤال كيف ستتم معالجة هذا الإشكال .
- أما بالنسبة للتعويضات التي يتقاضاها مجلس الإدارة فإنها قد طرحت على هيئات عامة سابقة ضمن تقارير مجلس الإدارة المقدمة لهذه الهيئات وقد صادقت الهيئات على هذه التقارير بالإجماع ولم تبد أي اعتراض أما الفقرة خامساً فإنه سيصار إلى تدارك هذه الملاحظة في الهيئات القادمة .
- عمر خولاني (ممثل شركة نماء) : بالنسبة للتعويضات المفروضة فإن تعويض الجلسات تم إقراره حسب ما ورد في قانون التجارة لعام ١٩٤٩ أما بالنسبة لتعويض المتابعة لحضور الجلسات فإنه يعتبر قليلاً قياساً لشركات مماثلة ولكن بما أن وضع الشركة الآن لا يسمح بالزيادة فإنني أرى أن توافق الهيئة على تغطية /٥٠٠٠/ ل.س ويمكن التصويت على زيادتها في هيئات عامة قادمة .
- عبد النبي ددع : في حال تحسن وضع الشركة وزيادة أرباحها فإنه يمكن تطبيق القانون بمنح ٥% من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة .

- عمر خولاني (ممثل شركة نماء) : من خلال قراءة التقرير نبين الملاحظات التالية :

- ١- إن مشروع الملكية تأثر بموجة البرد التي مرت على شركتنا فقد تضررت حقول القطن بشكل كبير ورغم ذلك فإن إنتاج مشروع القلمون كان لا بأس به .
- ٢- بالنسبة لمشروع السويدي فإننا نلاحظ أن مردوده ضعيف ونحن نرى إيقاف أي مشروع إذا كان غير اقتصادي .
- ٣- بالنسبة لمشروع زغير فإن توظيفاته كبيرة جداً وإيراداته قليلة ونحن طرحنا موضوع عمل دراسة فنية والاستعانة بلجنة من وزارة الزراعة لإعادة تقييم هذا المشروع .
- ٤- بالنسبة لمشاريع قيد التنفيذ يجب أن نتقّل في حسابات الأصل لأنها صارت كبيرة جداً .

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ص.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤٦٣٠٤٦٧
هاتف ٤٦٢٦٨٢١



شركة القلمون
للاستثمار النباتي والحيواني
مكاتب مشتركة
قطاع مشترك

- أنور خرنوب : إن منطقة مشروع السويدية من المناطق الهامشية بالنسبة للأمطار ورغم ذلك كان ربحه لا بأس به لذا فلا ضير في الاستمرار باستثماره أما فيما يخص مشروع زغير فإن العقبة التي تواجه الشركة هي عدم توفر المياه اللازمة لسقاية الأشجار ونحن أشرنا في تقريرنا إلى الكلفة العالية لحفر بئر عميق أما مشاريع قيد التنفيذ فقد بدأت الإدارة المالية بتنفيذ نفقات بعض المشاريع بغية إقبالها في حساب الأصول كما أشرنا في تقريرنا أيضاً .

- د. مجد أيوب : حسب الرأي الفني لوزارة الزراعة فإن منطقة مشروع الكنطري ليست منطقة أشجار زيتون ونحن نريد أن لا تذهب هذه التكاليف سدى دون تحقيق جدوى حيث أن منطقة الزيتون يكون ارتفاعها عن سطح البحر من ٤٠٠-٨٠٠ م وما فوق ذلك فهي منطقة تقاحيات .

- م. ابراهيم ناصر الدين : إن الزيتون في مشروع الكنطري تمت زراعته منذ أربعة أعوام كتجربة بغرض ردف المشروع بإيراد إضافي نظراً لتوفر المياه والمساحة الكافية للزراعة وفي حال نجاح هذه التجربة يمكن التوسع بها مستقبلاً كما تم زراعة أشجار الرمان كتجربة أيضاً بحيث نعتمد النوع الأكثر ملاءمة .

- عبد النبي دعدع : ١- يجب أن يتم لحظ الحسابات النظامية المتعلقة بأسهم أعضاء مجلس الإدارة في ميزانية الشركة وحبس هذه الأسهم .

٢- كنا قد تحدثنا في الهيئة العامة السابقة عن تعديل السجل التجاري فهل تم تعديل مركز الشركة أم لا ؟

- المدير المالي للشركة : بالنسبة للحسابات النظامية سيتم لحظها في الميزانيات القادمة أما النسبة للسجل التجاري فإن المعاملة قيد الإنجاز ولكن قد يتطلب ذلك تسديد مبلغ كبير لمالية دمشق وذلك لقاء رسم تحويل العقار من سكني إلى تجاري .

- عبد النبي دعدع : المهم أن نكون قد صححنا واقعة التسجيل في السجل التجاري تماشياً مع قرار تأسيس الشركة .

- المدير المالي للشركة : بعد إذن مجلس الإدارة نلتزم من هيئتك الموقرة منح مكافأة مالية لكافة العاملين في الشركة بنسبة من الأجر ترونها مناسبة وذلك تحفيزاً لهم على زيادة نشاطهم وعلى جهودهم المبذولة .

- أنور خرنوب : أقترح منحهم نصف راتب وعند تحسن وضع الشركة يمكن زيادة هذه المكافآت .

- عبد النبي دعدع : أقترح مكافأة راتب شهر كامل للمدير المالي على جهوده الإضافية وراتب نصف شهر لبقية العاملين .

وافقت الهيئة على هذا المقترح بالإجماع .

ثم أنهى رئيس الهيئة النقاش معقّباً بأن الشركة سوف تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المشار إليها وطلب التصويت على المقترحات والتوصيات التالية حيث تم التصويت على كل منها على حدة :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لدورة ٢٠١١/٩/٣٠ والمصادقة عليه :

تمت الموافقة بالإجماع على التقرير في ضوء الملاحظات التي أثّرت أثناء الاجتماع .

٢- المصادقة على تقرير مفتح الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١١ وإقرارها :

قررت الهيئة العامة العادية المصادقة عليه بالإجماع .

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ص.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤٦٧٠٤٦٣
هاتف ٤٦٢٦٨٢١



شركة القلمون
للاستشارات النيابية والكيه واجي
مساهمة مشتركة
قطاع مشترك

- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية من أجل تطوير مشاريع الشركة وشراء المستلزمات إلزامية لزيادة الإنتاج .
- عبد النبي ددع : إن من واجب مجلس الإدارة ومن مهامه الأساسية الإشراف على تطوير مشاريع الشركة وهو لديه الصلاحيات الكاملة بذلك ومسؤول أمام المساهمين عن النهوض بهذه الشركة لذا فإنني أرى ضرورة حذف هذا المقترح وعدم التصويت عليه لكي لا يفهم أنه صلاحيات مطلقة للمجلس .
(تم حذف هذا المقترح ولم يتم التصويت عليه)
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم وأخذ الفرق من الاحتياطي الاجباري على أن يعاد ما أخذ منه في أول دورة مالية قادمة .
- عبد النبي ددع : حيث أنني أمثل جهة مساهمة فإنه ما يهمنا قبل توزيع الأرباح وجود السيولة الكافية لتوظيفها من أجل شراء مستلزمات الإنتاج ومتابعة أعمال الشركة والخوف أن تؤثر عملية التوزيع على سيولة الشركة .
- أنور خرنوب : إن السيولة متوفرة لدينا ولا يوجد أية إشكالات في توزيع الأرباح على كافة المساهمين حسب النسبة المقترحة .
- وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على هذا المقترح .
- ٥- انتخاب مفتش حسابات معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية عن دورة ٢٠١٢/٩/٣٠ وتحديد أتعابه .
- تم انتخاب السيد تحسين زيادة كونه المتقدم الوحيد وقررت الهيئة تحديد أتعابه بـ /٨٠٠٠٠/ ل.س فقط ثمانون ألف ليرة سورية لا غير .

واختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة العشرين مساءً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

مروان حجازي

محمد أمين صباغ

مدون وقائع الجلسة

زكي عبده صوفان

رئيس الهيئة العامة

محمد سعيد حجازي



مندوب وزارة الاقتصاد

محمود حبشية