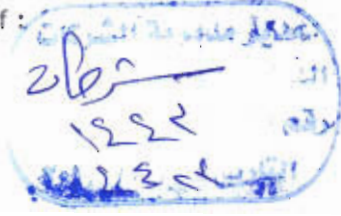




Our Ref :



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق في 23.04.2014

(جلسة أولى)

الرقم :
القانونية
سجل المصارف
رئيس الهيئة

عملاً بأحكام 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 البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بـ (15) يوماً ، فقد قام مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء تاريخ 23 جمادى الآخرة هـ الموافق 23 نيسان 2014 في قاعة الغوطة بفندق الشام بدمشق فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضور مساهمين يمثلون أصالة عن أنفسهم ، أو وكالة عن غيرهم نسبة (42.42 %) من رأس مال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.363.402) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2013 في كل من جريدتي تشرين والثورة الصادرتين على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11988 تاريخ: 06.04.2014 ، والعدد 11991 ، تاريخ: 09.04.2014

جريدة الثورة ، العدد 15430 تاريخ: 06.04.2014 ، والعدد 15433 ، تاريخ: 09.04.2014

فقد تم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 108 / ص / 14 تاريخ 13.04.2014 وكذلك جرى إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 105 / ص / 14 تاريخ 13.04.2014 وتم تكليف السيد علي صيوح والسيدة إلهام شحادة بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/629 تاريخ 14.04.2014 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كما تمت تسمية السيد شادي عباس والسيدة خلود السراج من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 300/ص-أ.م تاريخ 22.04.2014 .

ونظراً لعدم اكتساب الجلسة الصفة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة في الدعوة وبناءً على ما تقدم فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، وتم تعيين السيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

م. عبد اللطيف زهير السبع

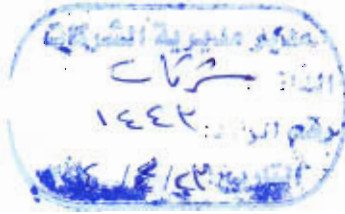
مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي

الجمهورية العربية السورية	مذكرة
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	في
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	تاريخ
رقم	761
التاريخ	2014/4/22

Our Ref :

الرقم :



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق في 23.04.2014

(جلسة ثانية)

عملاً بأحكام 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 البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بـ (15) يوماً ، فقد قام مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء تاريخ 23 جمادى الآخرة هـ الموافق 23 نيسان 2014 في قاعة الغوطة بفندق الشام بدمشق فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضور مساهمين يمثلون أصالة عن أنفسهم ، أو وكالة عن غيرهم نسبة (42.42 %) من رأس مال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.363.402) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2013 في كل من جريدتي تشرين والثورة الصادرتين على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11988 تاريخ: 06.04.2014 ، والعدد 11991 ، تاريخ: 09.04.2014

جريدة الثورة ، العدد 15430 تاريخ: 06.04.2014 ، والعدد 15433 ، تاريخ: 09.04.2014

فقد تم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 108 / ص / 14 تاريخ 13.04.2014 وكذلك جرى إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 105 / ص / 14 تاريخ 13.04.2014 وتم تكليف السيد علي صيوح والسيدة إلهام شحادة بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/629 تاريخ 14.04.2014 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كما تمت تسمية السيد شادي عباس والسيدة خلود السراج من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 300/ص-أ.م تاريخ 22.04.2014 .

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة للشركة الصفة القانونية بتحقيق جميع الشروط القانونية لانعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية ، وإلى سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم الترحيب بالمهندس زاهر محمد سهيل الحافظ ، ممثل الهيئة العربية ، لحضور الاجتماع وله حق المداولة والتصويت نيابة عنها وفقاً لخطاب الهيئة العربية رقم 14/295 تاريخ 22.04.2014 ، كم شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد مدير عام الشركة ، 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 .



Our Ref :

الرقم :

وبناءً على ما تقدم فقد تولى إدارة هذه الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد المهندس عبد النظيف زهير السبع ، نيابة عن سعادة الأستاذ محمد بن حسن الصيري ، رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ بسام الصواف وعبد النبي دعدع مراقبي تصويت ، والسيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأ اجتماع الهيئة العامة وفقاً للنبود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى على النحو التالي:

(1) - التقرير السنوي لمجلس الإدارة متضمناً كلمة سعادة رئيس المجلس وخطة العمل للعام 2014 :

قدّم السيد المهندس عبد الطيف زهير السبع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره الجزيل 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 الدورة المالية لعام 2013 استناداً إلى الميزانية الختامية .

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2014 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (12.000) طن من السمون والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (24%) من قيمة رأس المال ، مؤكداً بأن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي بكل المقاييس وذلك من واقع البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة وإن الشركة استطاعت الثبات وزيادة أرباحها مقارنة مع العاملين الفائتين رغم شدة المنافسة في السوق المحلية 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 بتقديم الشكر إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من دعم وتشجيع للشركة وإلى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، والتّمنيات بالتّقدم والازدهار للقطر العربي السوري .

(2) - تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة للسنة المالية 2013:

بدايةً رحب السيد عبد الله مكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض السيد عبد الله مكسور التقرير المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة على القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

أشار التقرير إلى أن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية ، وأن أداء الشركة المالي ، وتدفقاتها النقدية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية ، وأضاف التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية نظامية ، وإن القوائم المالية متفقة معها ، مشيراً إلى التعاون الجدي والبناء من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري والمالي في الشركة. هذا وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 31.12.2013 والمصادقة عليها .



Our Ref :

الرقم :

(3) - القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2013:

استعرض مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد عبد الله مكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2013 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (2.613.748.639) ليرة سورية في حين بلغ صافي الربح الحقيقي قبل الضريبة والاحتياطي (575.967.503) ليرة سورية ، وبلغ صافي الربح الحقيقي القابل للتوزيع (473.752.111) ليرة سورية ، تم حجز احتياطي قانوني بنسبة (10%) بما يعادل مبلغ (57.596.750) ليرة سورية واحتياطي اختياري بنسبة (5%) بمبلغ (28.752.111) ليرة سورية ، كما تم احتجاز مبلغ (70.000.000) ليرة سورية من الأرباح الإجمالية وذلك بهدف مواجهة الأخطار المستقبلية نتيجة الظروف الراهنة ودعم موقف السيولة لدى الشركة بحيث تكون الأرباح المقترحة توزيعها (375.000.000) ليرة سورية بنسبة (25%) أي بمعدل (25) ليرة سورية للسهم الواحد. وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2013 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول الميزانية الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2013 ، وتقرير السيد مدقق الحسابات الخارجي عنها فقد تم فتح باب النقاش اليومية.

أجاب السادة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مدير عام الشركة على التساؤلات المطروحة من السادة المساهمين وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والميزانية الختامية على الهيئة العامة للتصويت التي اتخذت بشأنها القرارات التالية بإجماع الأصوات :

* الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة لعام 2013 .

* الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2013 .

* المصادقة على ميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2013 "

(4) - تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2013:

بعد مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع (375.000.000) فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية من الأرباح على المساهمين وبمعدل (25) خمس وعشرون ليرة سورية للسهم الواحد ، أي بواقع (25%) للسهم تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول أعمال الجلسة الخاص بتوصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع (25) خمس وعشرون ليرة سورية للسهم الواحد ، أي بواقع (25%) للسهم .

(5) - تحديد أتعاب ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2013 :

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة الموضوع الخاص بتحديد تعويضات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2013 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 29.500.000 (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية) تمثل التعويضات والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن السنة المالية 2013 وفقاً للمادة (28) من النظام لأساسي للشركة.





Our Ref :

الرقم :

(6) - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة الحاليين عن أدائهم خلال السنة المالية 2013 :
تمت مداولة موضوع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة الحاليين عن أدائهم خلال السنة المالية (2013) واتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) عن أدائهم خلال العام 2013 ."

(7) - انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2014 لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:

بعد أن قدّم السيد مدير عام الشركة ، الأستاذ عبد الحميد السلق ، الشكر للسيد مدقق الحسابات الخارجي لعام 2013 ، واستعرض على السادة أعضاء الهيئة العامة العروض التي جرى استدراجها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام 2014 وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، قررت الهيئة العامة ما يلي :
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إعادة انتخاب شركة السادة جواد وعبد الله مكسور (المهنية المحدودة) واعتماد العرض المقدّم من قبلها بمبلغ (400.000) فقط أربعمئة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2014.

(8) - اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ يعادل 3.000.000 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) كمسؤولية اجتماعية:

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 الإدارة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بالإجماع على المقترح المقدّم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 3.000.000 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية يصرف من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية "

هذا وقد أبدى السيد المهندس زاهر محمد سهيل الحافظ ، ممثل الهيئة العربية ، شكر وتقدير الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على الجهود المبذولة والنتائج الطيبة من الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.

وقد استوضح السيد ممثل الهيئة العربية للاستثمار الزراعي حول بعض النقاط الواردة في ملف الاجتماع وأبرزها:

• تغير المخزون والموازنة التقديرية لعام 2014 والأرباح والإيرادات الأخرى...

أجاب السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإدارة الشركة التنفيذية والسيد مدقق الحسابات الخارجي عن النقاط المذكورة وقدموا المعلومات والشرح الوافي حول النقاط التي جرى طرحها .

كما قدّم الأستاذ عبد النبي دعدع ، ممثل غرفة ريف دمشق ، الشكر الجزيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة على النتائج الطيبة في ظل الظروف الحالية.



Our Ref :

الرقم :

في ختام الاجتماع قدّم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2014 أفضل من العام الفائت.

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها في الساعة الثانية من عصر يوم الأربعاء الواقع في 23 جمادى الآخرة 1435 الموافق لـ 23.04.2014 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

الأستاذ بسام الصواف - الأستاذ عبد النبي ددع

رئيس الهيئة العامة

م. عبد اللطيف زهير السبع

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحنبي

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد علي صيوح - السيدة إلهام شحادة