



Our Ref:

د. ط. ٥/٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق في 08.04.2015

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| الجمهورية العربية السورية             |              |
| هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية |              |
| الرقم                                 | ٦٩٢          |
| التاريخ                               | ٢٠١٥ / ٥ / ٢ |

عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام الأساسي للشركة المتعلق 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 بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بـ (15) يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية رقم (24) المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء تاريخ (19) جمادى الآخرة 1436 الموافق (08) نيسان 2015 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق حيث تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية بحضور أربعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة وهم السادة: م. عبد اللطيف زهير السبع أصالة عن نفسه ووكالة عن أحمد أنس كيلاني ، والسيد تمام علوش أصالة عن نفسه ووكالة عن السيد إحسان الخيمي وتغيب السيد ماهر فخري نظراً لوفاته ، ولم يحضر عضواً المجلس ممثلي الهيئة العربية للاستثمار ، كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ، أو وكالة عن غيرهم نسبة (52.79%) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.918.986) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم . وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع مشتملاً على جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2014 في جريدتي الثورة والوطن الصادرتين على النحو التالي :

جريدة الثورة ، العدد 15724 تاريخ 18.03.2015 ، والعدد 15729 ، تاريخ 25.03.2015

جريدة الوطن ، العدد 2107 تاريخ 18.03.2015 ، والعدد 2112 ، تاريخ 25.03.2015

فقد تم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 101 / ص / 15 تاريخ 29.03.2015 وكذلك جرى إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 100 / ص / 15 تاريخ 29.03.2015 وتم تكليف السيد م. عبد اللطيف زهير السبع أصالة عن نفسه ووكالة عن أحمد أنس كيلاني ، والسيد تمام علوش أصالة عن نفسه ووكالة عن السيد إحسان الخيمي وتغيب السيد ماهر فخري نظراً لوفاته ، ولم يحضر عضواً المجلس ممثلي الهيئة العربية للاستثمار ، كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ، أو وكالة عن غيرهم نسبة (52.79%) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.918.986) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم . وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع مشتملاً على جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2014 في جريدتي الثورة والوطن الصادرتين على النحو التالي :

المالية السورية رقم 271/ص - أ.م تاريخ 07.04.2015.

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الصفة القانونية بتحقيق جميع الشروط لانعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية أولاً إلى سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري رئيس مجلس الإدارة الأسبق ، وإلى رئيس مجلس الإدارة الجديد سعادة الدكتور قتيبة محمد حسن ، ومن ثم كان الترحيب بالمهندس زاهر محمد سهيل الحافظ ، ممثل الهيئة العربية لحضور الاجتماع وله حق





Our Ref :

الرقم :

المداولة والتصويت نيابة عنها وفقاً لخطاب الهيئة رقم 15/454 تاريخ 01.04.2014 ، كما شمل الترحيب بالسادة 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 .

وبناءً على ما تقدم فقد تولى إدارة هذه الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد المهندس عبد اللطيف زهير السبع نيابة عن سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد فراس شيخاني والدكتور محمد علي الحراكي مراقبي تصويت ، والسيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأ اجتماع الهيئة العامة وفقاً للبنود 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 2015 :

قدّم السيد المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعاداته ببقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره 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 الفترة المالية المنتهية في 31.12.2014.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2015 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (12.000) طن من السمون والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (25%) من قيمة رأس المال ، مؤكداً بأن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي بكل المقاييس وذلك من واقع البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة رغم شدة المنافسة في الأسواق 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 بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من تعاون ودعم للشركة وإلى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

#### (2) - تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة للسنة المالية 2014:

بداية رحّب السيد عبد الله مكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على تقديهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 31 كانون الأول لعام 2014 ، وقائمة الدخل



Our Ref :

الرقم :

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 2014 ، وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية ، وأن أداء الشركة المالي ، وتدفعاتها النقدية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية ، وأضاف التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية نظامية وإن القوائم المالية متفقة معها ، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها الشركة في ظل الظروف الصعبة الحالية كانت بفضل الجهود المبذولة من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وإدارة الشركة والعاملين فيها. هذا وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 31.12.2014 والمصادقة عليها .

### (3) - القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2014:

استعرض مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد عبد الله مكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2014 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطلوب في قائمة المركز المالي (2.944.081.133) ليرة سورية مقارنة بـ (2.613.748.639) ليرة سورية لعام 2013 أي بزيادة قدرها (12.63%) في حين بلغ إجمالي الربح الحقيقي قبل الضريبة والاحتياطي ( 627.117.633 ) ليرة سورية ، مقابل (575.967.503) ليرة سورية لعام 2013. تم حجز احتياطي قانوني بمبلغ (39.881.663) ليرة سورية واحتياطي اختياري بمبلغ (19.658.057) ليرة سورية وبلغ صافي الربح الحقيقي القابل للتوزيع (285.000.000) ليرة سورية بنسبة (19.00%) أي بمعدل (19) ليرة سورية للسهم الواحد، بعد احتجاز مبلغ (228,301,005) ليرة سورية مكاسب غير مستحقة ناتجة عن أرباح إعادة تقييم القطع الأجنبي. هذا وقد طرح السيد ممثل الهيئة العربية الأستاذ زاهر محمد سهيل الحافظ موضوع منح صلاحيات تحريك حسابات الشركة للسيد مدير العام والمدير المالي ، أما ما يخص تحريك الحسابات عن طريق السادة أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع فيشترط إضافة توقيع السيد المدير العام للشركة مع أي من الأعضاء المفوضين بالتوقيع وتعديل ذلك في السجل التجاري للشركة .

هذا وقد أفاد مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه لا يجوز مناقشة أي بند أو موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة وذلك عملاً بالمادة رقم (175) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 والتي تنص على:

" لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه " .

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2014 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 وتقرير السيد مدقق الحسابات الخارجي عنها فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة . وتولى 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 :





Our Ref :

الرقم :

\* الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية

بتاريخ 31.12.2014 \*

\* اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 .

\* المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014.

(4)- توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2014 :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع ( 285.000.000 ) فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون ليرة سورية من الأرباح المحققة لعام 2014 على المساهمين بنسبة ربح (19.00%) للسهم الواحد أي بمعدل (19.00) تسع عشرة ليرة سورية للسهم الواحد . تقدم السيد ممثل الهيئة العربية بمدخله مفادها مقترح زيادة الأرباح الموصى توزيعها من مبلغ (285.000.000) ل.س فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون ليرة سورية إلى مبلغ (360.000.000) ليرة سورية فقط ثلاثمائة وستون مليون ليرة سورية لا غير أي بنسبة (24%) واستكمال المبلغ الباقي البالغ (75.000.000) ليرة سورية فقط خمسة وسبعون مليون ليرة سورية من الاحتياطي الاختياري .

أجاب السيدان ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك بأن يتضمن جدول الأعمال توصية من المجلس إلى الهيئة العامة بخصوص مناقشة توزيع الاحتياطي الاختياري.

كما أفاد السيد المدقق الخارجي للشركة بضرورة انتهاز الشركة التحوط في كل عمل من أعمال الشركة وبخاصة الظروف الراهنة . وبالإمكان مناقشة توزيع الاحتياطي الاختياري الخاص لعام 2014 دون التطرق إلى الرصيد الاحتياطي الاختياري الخاص بالسنوات السابقة.

أكد السادة مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على أنه نظراً لعدم وجود أرباح مدورة من سنوات سابقة ، فمن مصلحة الشركة الاحتفاظ بالاحتياطي الاختياري . وبعد مداولة تقرر :

\* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على اعتماد مبلغ (4.658.057) فقط أربعة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعة وخمسون ليرة سورية كاحتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 بحيث يصبح المبلغ المعد للتوزيع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2014 مبلغ (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية بواقع (20) عشرين ليرة سورية للسهم الواحد ، أي بنسبة ربح (20%) للسهم الواحد \* .

(5)- تعويضات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 :

بعد مداولة الهيئة العامة الموضوع الخاص بتحديد تعويضات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 ، تم اتخاذ القرار التالي:



Our Ref :

الرقم :

\* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (19.940.831) تسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألفاً ، وثمانمائة وإحدى وثلاثون ليرة سورية) تمثل المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.012.2014 وفقاً للمادة (28) من النظام لأساسي للشركة \*.

علماً أن السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية تعويض بدل حضور جلسات أو أية بدلات انتقال أو مزايا أخرى عن السنوات السابقة .

(6) - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 :

بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 فقد اتخذت 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) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.014 \*

(7) - انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2015 لسنة واحدة وتحديد تعويضاته:

بعد أن قدم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس عبد اللطيف السبع والسيد مدير عام الشركة ، الأستاذ عبد الحميد السلق ، الشكر للسيد مدقق الحسابات الخارجي لعام 2014 ، ثم استعرض على السادة أعضاء الهيئة العامة العروض التي جرى استعراضها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام 2015 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 ومكسور (المهنية المحدودة) واعتماد العرض المقدم من قبلها بمبلغ (400.000) فقط، أربعمائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2015 \*.

(8) - توصية المجلس باختيار السيد حسان جوزيف معتوق عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر:

تمت مناقشة موضوع اختيار المجلس للسيد حسان جوزيف معتوق عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة . أبدى السيد ممثل الهيئة العربية موقف الهيئة من توصية مجلس إدارة الشركة الخاصة باختيار السيد حسان جوزيف معتوق عضواً في مجلس الإدارة حيث اعتبرت الهيئة العربية أن المقعد ما زال شاغراً . أفاد السيدان مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه على مجلس الإدارة أن يقوم بتعيين عضواً في مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (149) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للهيئة العامة العادية لإقراره أو انتخاب شخص آخر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.





(9) - 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 إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

\* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 3.000.000 (ثلاثة ملايين ليرة سورية) نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية يستفاد منه العاملون بالشركة \*

هذا وقد أبدى السيد المهندس زاهر محمد سهيل الحافظ ، ممثل الهيئة العربية ، شكر وتقدير الهيئة العربية للاستثمار والإتماء 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.

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 2015 أفضل من العام الفائت.

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها رقم (24) في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في (19) جمادى الآخرة 1436 الموافق لـ 08.04.2015 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

الأستاذ محمد فراس شيخاني - د. محمد علي الحراكي

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي

رئيس الهيئة العامة

م. ب. اللطيف زهير السبع

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد إبراهيم - محمد حسن

صورة طبق الأصل

٢٢ نيسان ٢٠١٥