

مديرية الشركات
العامه
رقم الوارد: ٢٧٤٤
التاريخ: ٢٠١٢/٤/١٨

شركة ماس للتوزيع
شركة مساهمة مغفلة
رأسمالها /175,000,000/س.
مقرها ريف دمشق، ج.ع.س
أُسست بموجب المرسوم الجمهوري رقم 165/ تاريخ 2007/4/16

محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨

الجلسة الثانية

نظراً لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى فقد تم الاجتماع للجلسة الثانية في تمام الساعة الرابعة من ظهر يوم الأربعاء الواقع بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ في فندق الشام - قاعة الأمويين - مدينة دمشق وبناء على الدعوة الموجهة من الشركة إلى وزارة الاقتصاد لإيفاد مندوب عنها فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة ، وقد حضر اجتماع الهيئة السادة المساهمين في الشركة

والمدرجة أسمائهم في سجل الحضور المرفق مع المحضر (١٢٦٣٢٢) سهما أصالة و (٩٠١٢٢) سهما وكالة و بذلك بلغت الأسهم (٢١٦٤٤٤) سهما من أصل (٣٥٠٠٠٠) سهم و هي تمثل نسبة و قدرها (٦١,٨٤) من كامل أسهم الشركة .

تم الاطلاع على الصحف التي تم نشر الدعوة و الحسابات الختامية فيها .
ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة حسن فراس طلاس والذي أعلن أن الغاية من انعقاد الهيئة العامة لشركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة هو مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال المقرر لهذا

الاجتماع واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والتي كانت حسب البنود التالية :

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليه
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ واعتماده .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- ٦- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه .
- ٧- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين .
- ٨- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة عن طريق تجزئة الأسهم بموجب المرسوم

التشريعي رقم ٢٩/١٠

مستأنس

٩- تعديل مدة ولاية مجلس الإدارة من سنتين إلى ثلاث سنوات .

١٠- مناقشة ما يستجد من أمور .

كما تم تعيين السادة عبد الله شقير و ناظم درويش مراقبي تصويت ، كما حضر السيد محمد حمدان مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب التكليف رقم ١/١٠/٦٧٦ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٠ ، كما حضر السادة مصعب موسى و هبة النابلسي ممثلين عن هيئة الأسواق والأوراق المالية ، كما تعيين المحامي محمد النائي كاتباً لوقائع الجلسة ، وبعد المداولة تم اتخاذ القرارات التالية :

١- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١

بعد التداول و المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المذكور .

٢- تم مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وبعد التداول

و المناقشة تم اتخاذ قراراً بالموافقة وبالإجماع على الميزانية العمومية لشركة ماس للتوزيع

المساهمة المغفلة للفترة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ .

٣- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

بعد التداول و المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المذكور .

٤- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٥- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد محمود رنكو مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتم

تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

٦- تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين والبالغ عشر ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية

٧- رشح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :

حسن فراس طلاس

فارس حمامجي

ماهر بدره

جون منصوراتي

محمد بشار الدردري



Several handwritten signatures are present at the bottom of the page, including one that appears to be 'حسن فراس طلاس'.

حسين باذنجكي

محمد غطفان مدني

ونظراً لأن عدد المرشحين يتوافق مع العدد المطلوب في النظام الأساسي فقد تم فوزهم بالتزكية .

٨- تمت الموافقة على تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة عن طريق تجزئة الأسهم بموجب

المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ بحيث أصبحت القيمة الاسمية للسهم مائة ليرة سورية بدلاً من

خمس مائة ليرة سورية وأصبح عدد أسهم الشركة (١٧٥٠٠٠٠ سهم) بدلاً من (٣٥٠٠٠٠ سهم)

٩- بعد المناقشة تمت الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي المتعلقة بمدة عضوية

مجلس الإدارة لتصبح مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة

العامة .

أغلق محضر الاجتماع في تمام الساعة الخامسة نظراً لاستنفاد جدول أعمال الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب وزارة الاقتصاد

مراقبا التصويت

مقرر وقائع الجلسة

حسين فراس طلاس

المحامي محمد النائلي عبد الله شقير ناظم درويش محمد حمدان

