

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

محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣

الجلسة الأولى

تم الاجتماع للجلسة الأولى في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣ في فندق الشام - قاعة الغوطة - مدينة دمشق وبناء على الدعوة الموجهة من الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيفاد مندوب عنها فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة لشركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة ، وقد حضر اجتماع الهيئة السادة المساهمين في الشركة والذين يملكون ما نسبته (١٤,٥٧%) ، حيث ترأس الجلسة السيد محمد قبلان. وتم تعيين الأستاذ هاني الجزائري مدوناً لوقائع الجلسة. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية في تمام الساعة الخامسة عشر من نفس اليوم وفقاً لما جاء في دعوة الهيئة العامة

أغلق محضر الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف نظراً لاستنفاد جدول أعمال الاجتماع.

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

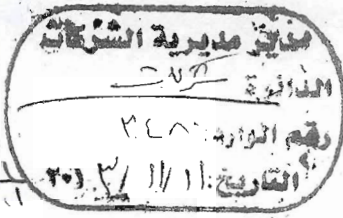
محمد إبراهيم
محمد محمد

مقرر وقائع الجلسة

هاني الجزائري

رئيس الجلسة

س



شركة ماس للتوزيع
شركة مساهمة مغفلة
رأسمالها /175,000,000 ل.س
مقرها ريف دمشق، ج.ع.س

أسست بموجب المرسوم الجمهوري رقم /165/ تاريخ 2007/4/16

محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣

الجلسة الثانية

نظراً لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى فقد تم الاجتماع للجلسة الثانية في تمام الساعة الرابعة عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣ في فندق الشام - قاعة الغوطه - مدينة دمشق وبناء على الدعوة الموجهة من الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 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 (١٥٤٣) سهما أصالة و(٢٢١٨١) سهما وكالة و بذلك بلغت الأسهم (٢٣٧٢٤) سهما من أصل (٣٥٠٠٠٠) سهم وهي تمثل نسبة و قدرها (١٤,٥٧%) من كامل أسهم الشركة .

تم الاطلاع على الصحف التي تم نشر الدعوة و الحسابات الختامية فيها وتقرير مدقق الحسابات وهي:

- جريدة تشرين العدد /١١٨٢٠/ تاريخ ٢٠١٣/٩/٢٢

- جريدة الثورة العدد /١٥٢٦٣/ تاريخ ٢٠١٣/٩/٢٢

ترأس الجلسة السيد محمد قبالان 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 ٢٠١٢ والمصادقة عليه

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ واعتماده .

٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٤- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٥- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد بدل أتعابه .

كما تم تعيين السيدين الياس فرج ومحمد صلاح آقبيق مراقبي تصويت ، كما حضر السيد محمد حمدان ومحمد إبراهيم مندوبا وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك بموجب التكليف رقم ١٥٠٠ تاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣، كما حضر السيدين وائل يوسف ومصعب موسى ممثلين عن هيئة الأسواق والأوراق المالية، كما تعيين المحامي هاني الجزائري كاتباً لوقائع الجلسة ، وبعد المداولة تم اتخاذ القرارات التالية :

١- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ بعد التداول و المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المذكور، وتم أخذ العلم بتدوير الأرباح للسنة القادمة.

٢- تم مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبعد التداول و المناقشة تم اتخاذ قراراً بالموافقة وبالإجماع على الميزانية العمومية لشركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة للفترة المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ . بعد التداول و المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المذكور حيث نوه مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات مدقق الحسابات.

٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ باستثناء رئيس مجلس الإدارة السيد حسن فراس طلاس المشغولة ذمته تجاه الشركة بمبلغ وقدره /٥٧٩٢٩٥٣٦/ سبع وخمسون مليون وتسعمائة وتسع وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ليرة سورية، وقد أخذت الهيئة العامة علماً بتقديم الشركة ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة السيد فارس نعيم حمامجي بشكوى أمام النيابة العامة بدمشق بمواجهة رئيس مجلس الإدارة حسن فراس طلاس بجرم الاحتيال، وقد سجلت لدى محكمة بداية الجراء بدمشق برقم إدعاء نيابة عامة ٩٠٧١ لعام

٢٠١٣

٥- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد محمود رنكو مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتم تحديد بدل أتعابه بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ليرة سورية فقط لا غير سنوياً.

وقد نوه مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن المحضر سيرفع إلى الوزارة

للمصادقة عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حضور أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة اجتماع الهيئة

العامة.

أغلق محضر الاجتماع في تمام الساعة السادسة عشر والنصف نظراً لاستنفاد جدول الأعمال.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقب التصويت

مكون وقائع الجلسة

محمد بن السيد محمد
محمد بن السيد محمد

صديق الأمير
الناصر
الله

هناك الجزئية
رئيس الجلسة