



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية
دمشق - فندق الشام - تاريخ : 26.06.2016 (جلسة أولى)

الرقم
الاجتماع
العام
العام
العام

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لاتخاذ
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 بخمسة عشر يوماً ، فقد قام
مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام
الهيئة العادية رقم (25) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد تاريخ (21) رمضان 1437 الموافق
(26) حزيران/ يونيو 2016 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق .

قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ
31.12.2015 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16100 تاريخ: 08.06.2016 ، والعدد 16106 ، تاريخ: 15.06.2016

جريدة الوطن : العدد 2414 تاريخ: 08.06.2016 ، والعدد 2419 ، تاريخ: 15.06.2016

عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة
التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 160 / ص / 16 تاريخ 12.06.2016 والمسجل لدى الوزارة
تحت رقم (3478) تاريخ: 14.06.2016 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد
محمد إبراهيم ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1509/7524 تاريخ 26.06.2016 .

كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة
تاريخ 31.05.2016 والمسجل لدى هيئة الأوراق تحت الرقم (1114) وتمت تسمية كل من السيدين 'وائل يوسف'
و'أحمد عبد المالك' لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق رقم 674/ص - أ.م تاريخ 12.06.2016

حضر أربعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة وهم السادة: م. عبد الطيف زهير المنيع أصالة عن
نفسه ووكالة عن د. أحمد أنس شوقي كياتي ، السيد حسان جوزيف معنوق أصالة عن نفسه ووكالة عن السيد تمام
محمد نديم علوش. ونتيجة للوضع السائد في القطر لم يتمكن السادة ممثلي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
سعادة الدكتور قتيبة محمد حسن توتونجي وسعادة الدكتور محمد حسن العسيري من الحضور ، كما تعذر حضور
عضو مجلس الإدارة السيد أحمد الخيمي لإقامته خارج القطر.

كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم أو وكالة عن غيرهم نسبة (57.52 %) من رأس مال الشركة المكتتب به
حيث بلغ عدد الأسهم الصالحة للاجتماع (8.628.598) فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعون ألف وخمسمائة
وثلاثة وتسعون سهماً لإسهام الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .

الجمهورية العربية السورية	حماة
محافظة حماة	حماة
الرقم	14.12
التاريخ	14/11/18



Our Ref :

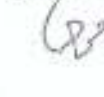
الرقم :

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (170) الخاصة بنصاب الجلسة وقانونيتها التي تنص على : " لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون (75%) على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها" ، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة في الدعوة . وعلا بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، نيابة عن سعادة رئيس المجلس الدكتور فتية محمد حسن توتونجي بموجب كتاب التكليف الصادر عنه بتاريخ 22.06.2016 . وتم تعيين السيد فزار عزت الحلبي مدونا لوقائع الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
م. عبد اللطيف زهير السبع



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد إبراهيم - محمد حسن



مدون وقائع الجلسة
فزار عزت الحلبي



Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 26.06.2016 (جلسة ثانية)

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لإعتماد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة لثلاثة 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 بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية رقم (25) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد تاريخ (21) رمضان 1437 الموافق (26) حزيران/ يونيو 2016 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق .

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2015 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16100 تاريخ: 08.06.2016 ، والعدد 16106 ، تاريخ: 15.06.2016

جريدة الوطن: العدد 2414 تاريخ: 08.06.2016 ، والعدد 2419 ، تاريخ: 15.06.2016

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 160 /ص/ 16 تاريخ 12.06.2016 والممسجل لدى الوزارة تحت رقم (3478) تاريخ: 14.06.2016 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد محمد إبراهيم ومحمد حسن بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1509/7524 تاريخ 26.06.2016 .

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأموال المالية السورية حسب خطاب الشركة تاريخ 31.05.2016 والممسجل لدى هيئة الأوراق تحت الرقم (1114) وتمت تسمية كل من السيدين "وائل يوسف" و"احمد عبد المالك" لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق رقم 674/ص - أ.م تاريخ 12.06.2016 .

• حضر أربعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة وهم السادة: م. عبد اللطيف زهير السبع أصالة عن نفسه ووكالة عن د. أحمد أنس شوقي كيلاتي ، والسيد حسان جوزيف معنوق أصالة عن نفسه ووكالة عن السيد تمام محمد نديم علوش. ونتيجة للوضع السائد في القطر لم يتمكن السادة ممثلي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سعادة الدكتور فتية محمد حسن توتونجي وسعادة الدكتور محمد حسن العسيري من الحضور ، كما تعذر حضور عضو مجلس الإدارة السيد أحمد زكي الخيمي لإقامته خارج القطر .

• كما حضر مساهمون مسجلون أصالة عن أنفسهم أو وكالة عن غيرهم نسبة (57.52%) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (8.628.598) فقط ثمانية ملايين وستمئة وثمانية وعشرون ألف وخمسمئة وثلاثة وتسعون سهماً من أصل رأسمال الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .

Our Ref :

الرقم :

وبناءً على ما تقدم وعملًا بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع المهندس عبد اللطيف زهير المبيع، نائب رئيس المجلس ، نيابة عن سعادة رئيس المجلس الدكتور قتيبة محمد حسن توتونجي بموجب كتاب التكليف الصادر عنه بتاريخ 22.06.2016 . وتم تعيين السيد نزار عزت الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة ، وقام بتسمية كل من الأستاذ نجم أشرف الشواف والأستاذ باسل كمال صالح مراقبي تصويت .

• افتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثم توجيه أطيب التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة الدكتور قتيبة محمد حسن توتونجي ، رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم كان الترحيب بالسيد نبيل سلامة وسامر حامد عبد الرحمن ، ممثلي الهيئة العربية والتي تملك (40%) من أسهم الشركة ، لحضور الاجتماع ولهم حق المداولة والتصويت نيابة عن الهيئة وفقاً لخطاب الهيئة العربية رقم 2016/830 تاريخ 20.06.2016 ، كما شمل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد مدير عام الشركة الأستاذ عبد الحميد حسن السلق ، 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.

بدأ اجتماع الهيئة العامة للشركة وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

1- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية :

ناقشت الهيئة العامة غير العادية للشركة موضوع تعديل بعض أحكام وبنود النظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل البنود التالية:

1-01 - اسم الشركة التجاري: اعتماد اسم الشركة على النحو التالي :

* الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغفلة عامة - حماة - سورية *

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع (أي باكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء التعديل) على اعتماد اسم الشركة على النحو التالي :

* الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغفلة عامة - حماة - سورية *

01-2 - تعديل المادة (2) من النظام الأساسي بإضافة عبارة (واستيراد الزيوت والسمون المعبأة الجاهزة للاستهلاك وغيرها) إلى (غاية الشركة الأصلية): لتصبح على النحو التالي:

بعد مناقشة الهيئة العامة لموضوع تعديل غاية الشركة الأصلية ، فقد تمت الموافقة بنسبة (56.52%) من كامل أسهم الشركة واعتراض (1%) لتصبح غاية الشركة بعد التعديل على النحو التالي:

* إنتاج الزيوت النباتية والمهترجة والسمون النباتي والزبدة ومشتقاتها - واستيراد الزيوت والسمون المعبأة الجاهزة للاستهلاك وغيرها - وتسويقها داخل القطر العربي السوري وخارجه وما يرتبط بهذه الصناعة من صناعات ونشاطات تتصل بها أو تنفرع عنها أو تنمى وتكملها .

Our Ref :

الرقم :

اعترض كل من السادة عبد المنعم جعلوك وعبد النبي ددع ، مستشار غرفة تجارة ريف دمشق ، بمداخلة حول تعديل غاية الشركة (باستيراد الزيوت والسمون المعبأة الجاهزة للاستهلاك وغيرها) بأن تعديل غاية الشركة سيحول نشاط الشركة من شركة صناعة إلى شركة تجارية.

عقب السيدان رئيس الجلسة والمدير العام على أن التعديل يستخدم في حال وجود صعوبات باستيراد أو تأخر وصول المواد الخام وفي حال الضرورة فقط وأن غاية الشركة هو تحقيق الربح وبالتالي هو ربح إضافي للشركة.

01-3- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي (مجلس الإدارة) لتصبح كما يلي:

يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري وتحدد

جنسيتهم حسب المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 .

تم طرح موضوع تعديل المادة (21) من النظام الأساسي الخاص بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرار التالي :
الموافقة بنسبة (54.52%) من كامل أسهم الشركة واعتراض (3%) على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

* يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري وتحدد جنسيتهم حسب المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 *

هذا وقد سجل تحفظه واعتراضه على الاقتراح الوارد بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة: نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد اللطيف زهير السبع والدكتور أحمد أنس شوقي كيلاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حسان جوزيف معنوق والأستاذ تمام محمد نديم علوش والأستاذ عبد النبي ددع.

01-4- أسهم أعضاء مجلس الإدارة: تعديل المادة (22) من النظام الأساسي الخاصة بعدد الأسهم المشروطة ملكيتها للتأهل لعضوية مجلس الإدارة.

تم طرح موضوع تعديل المادة (22) من النظام الأساسي الخاصة بعدد الأسهم المشروطة ملكيتها للتأهل لعضوية مجلس الإدارة وتقرر:

* عدم الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التعديل المقترح للمادة (22) من النظام الأساسي للشركة وإبقائها كما هي عليه دون أي تغيير.

أفاد الأستاذ عبد النبي ددع ، مستشار غرفة تجارة ريف دمشق ، بأن يكون المؤهل للترشح لمجلس إدارة الشركة مائلاً لـ (10.000) فقط عشرة آلاف سهم لإعطاء الفرصة لشريحة أكبر من المؤهلين لعضوية المجلس وليس (50.000) خمسين ألف سهم لأن في ذلك ظلم للمساهمين.

عقب السيد رئيس الجلسة بأن حجم الشركة ورأسمالها لا يتناسب مع إبقاء عدد الأسهم القديم (1.000.000) مليون ليرة سورية وأن عدد الأسهم الحالي يعجز كضمان لولاية حرص أعضاء المجلس على مصلحة الشركة.



- 5 -

Tel: +963 (033)2419231 / 2419003 - Fax: +963(033)2421247 - P.O.Box: (535)-Hama

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco-sy.com



Our Ref :

الرقم :

01-5) - تعديل المادة (23) من النظام الأساسي الخاصة بتحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة

تم طرح الموضوع على السادة أعضاء الهيئة العامة حيث تمت الموافقة بنسبة (54.52%) من كامل أسهم الشركة واعترض (3%) لتصبح المادة (23) من النظام الأساسي بعد التعديل كما يلي ؟

* تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بسنتين ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم *

وقد سجل تحفظه واعتراضه على الاقتراح الوارد كل من السادة: نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد اللطيف السبع والدكتور أحمد أنس شوقي كيلاتي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ كلثان جوزيف معنوق والأستاذ تمام محمد نديم علوش ومستشار غرفة تجارة ريف دمشق الأستاذ عبد النبي ددع الذي أكد بأن الصناعة تعتمد على تخطيط طويل الأجل الأمر الذي يتيح محاسبة الأعضاء خلال تلك الفترة.

2)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2015 وخطة العمل للسنة المالية 2016

وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدم السيد المهندس عبد الطيف زهير السبع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبر فيها عن سعادته بلقاء 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 31.12.2015.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2016 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (8.000) 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 مشيداً للجميع بدورهم التوفيق والنجاح .



- 6 -



Our Ref :

الرقم :

(3)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة السنة المالية 2015 والمصادقة عليه:

بداية رحب السيد عبد الله مكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرين السادة أعضاء المجلس على ثقتهم 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 2015 ، وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

أشار التقرير إلى أن القوائم المالية تغير بعدالة من كافة التواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2015 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وبما ينجم من تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية . وأضاف التقرير إلى أن الشركة تحتفظ ببيود وسجلات محاسبية نظامية وإن القوائم المالية متفقة معها ، هذا وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 31.12.2015 والمصادقة عليها .

(4)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2015 والمصادقة عليها:

استعرض مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد عبد الله مكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2015 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والعطاليل في قائمة المركز المالي (3.883.554.674) ليرة سورية ، كما بلغ إجمالي الربح حتى تاريخ 31.12.2015 مبلغاً وقدره (1.114.310.496) ليرة سورية منها (738.308.633) مكاسب غير مستحقة ناتجة عن أرباح إعادة تقييم القطع الأجنبي ، وبلغت أرباح التشغيل والإيرادات الأخرى مبلغاً وقدره (376.001.863) مقارنة مع أرباح التشغيل والإيرادات الأخرى (398.816.628) ليرة سورية لنفس الفترة من عام 2014 ، ثم حجز احتياطي قانوني بمبلغ (37.600.186) ليرة سورية واحتياطي اختياري بمبلغ (17.385.498) ليرة سورية وبلغ صافي الربح الحقيقي القابل للتوزيع بعد اقتطاع ضريبة الدخل والاحتياطي القانوني والاختياري مبلغاً وقدره (288.800.093) ليرة سورية مقارنة مع (300.000.000) لنفس الفترة من عام 2014 وبلغت حصة السهم القابلة للتوزيع (19.25) ليرة سورية للسهم الواحد. 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.

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2015 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 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 الإجابة على التساؤلات المطروحة من السادة المساهمين. وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والميزانية الختامية للنصويت التي اتخذت بشأنها الهيئة العامة للشركة القرارات التالية:



Our Ref :

الرقم:

* تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 *

* تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 .

" تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015.

(5)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين:

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع (150.000.000) فقط مائة وخمسون مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (10%) للسهم الواحد أي بمعدل (10) عشرة ليرات سورية للسهم الواحد من الأرباح المحققة لعام 2015 والبالغة (288.800.093) فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة ألف وثلاث وتسعون ليرة سورية. وبعد المداولة تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توزيع كامل الأرباح المحققة لعام 2015 البالغة (288.800.093) فقط مائتان وثمانون مليون وثمانمائة ألف وثلاث وتسعون ليرة سورية بخفض منيا مكافآت وتعويزات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة البالغة (28.800.093) ثمان وعشرون مليون وثمانمائة ألفاً وثلاث وتسعون ليرة سورية بحيث يصبح المبلغ المعد للتوزيع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2015 مبلغ (260.000.000) فقط مائتان وستون مليون ليرة سورية بواقع (17.33) ليرة سورية حصة السهم الواحد " .

(6) - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:

بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 فقد اتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماد - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 *

(7)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015:

بعد مداولة الهيئة العامة للموضوع الخاص بتحديد تعويضات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (18,800,000) فقط تمثلية عشر مليوناً وثمانمائة ألف وثلاثمائة وتسعون ليرة سورية لا غير تحمل المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.012.2015 وفقاً للمادة (28) من النظام لأساسي للشركة



Our Ref :

الرقم :

(8)- تحديد وإقرار تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 :

بعد مداولة الهيئة العامة للبند الخاص بتعويضات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بنسبة (53.52%) من كامل أسهم الشركة واعتراض (4%) على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (10.000.000) عشر ملايين ليرة سورية تمثل التعويضات السنوية (بدل حضور جلسات وبدلات انتقال وتعويضات أخرى) للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2015 *

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

(9)- التخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 من القوائم المعتمدة ، وتحديد لتعليه:

بعد أن قدم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس عبد اللطيف السبع والمسيد مدير عام الشركة ، الأستاذ عبد الحميد السلق ، الشكر للمدقق الخارجي ، الأستاذ عبد الله مكسور ، ونظراً لمضي أربع سنوات على تدقيق حسابات الشركة ولا يجوز قانوناً التجديد لسنة خامسة فقد تم عرض توصية المجلس باعتماد العرض المقدم من المحاسب القانوني المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الدكتور قحطان السيوفي) لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2016 ، وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ما يلي :

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على انتخاب (الدكتور قحطان السيوفي) واعتماد العرض المقدم من قبله بمبلغ (400.000) فقط أربعمائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2016 .*

(10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية:

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 الفتوات 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) فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإسانية وفق الأصول.

Our Ref :

الرقم :

11- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وذلك وفقاً للشروط

والقرارات التي يتم التصويت عليها في هذه الجلسة:

نظراً لأن عضوية السادة أعضاء مجلس الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة الحالي تنتهي بتاريخ 16/04/2016 ، فقد تم الطلب إلى السادة المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم إبداء رغبتهم مع التنويه على أن المرشح لعضوية المجلس يجب أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها المرسوم رقم (29) لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

تقدم الأستاذ المحامي نبيل سلامة ، ممثل الهيئة العربية في اجتماع الهيئة العامة للشركة ، بمداخلة أنه وبعد الموافقة على دخول الهيئة العربية في انتخابات مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بمقعد ومرشح واحد فقط إلا أنه سجل تحفظاً رسمياً يحق للهيئة دخول انتخابات مجلس الإدارة بمرشحين ومقعدين نسبة إلى حجم المساهمة الكبيرة للهيئة العربية في الشركة ، ويترك الأمر للمعالجة القانونية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية لاحقاً وفقاً للأنظمة والقوانين.

وقد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة تستمر (سنتين) مقبلتين كل من السادة:

1- السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .

2- السادة/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي

3- السادة/ غرفة صناعة حماة

4- المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير

5- الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك

6- الأستاذ ملهم ماهر فخري

تم طرح الموضوع على السادة أعضاء الهيئة العامة للتصويت وتم الطلب من مراقبي التصويت جمع الأصوات وفرزها وبيان عدد الأصوات ، وأسفرت عملية فرز الأصوات على ما يلي:

م.	اسم المرشح	عدد الأصوات / سهم
1-	الأستاذ ملهم ماهر فخري	8.390.117
2-	السادة/ غرفة صناعة حماة	8.228.979
3-	المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير	8.222.064
4-	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	8.128.871
5-	السادة/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي	7.611.964
6-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	481.253

Our Ref :

الرقم :

وبذلك يكون الفائزون ، حسب نتيجة التصويت ، بعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تستمر (سنتين) مقبلتين كل من السادة:

- 1- السادة / الهيئة العربية للاستثمار والإعمار الزراعي
- 2- السادة / شركة العقيلة للتأمين التكافلي
- 3- السادة / غرفة صناعة حماة
- 4- المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير
- 5- الأستاذ ملهم ماهر فخري

في ختام الاجتماع قدّم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس عبد النظيف زهير السبع ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2016 أفضل من العام الفائت. هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها رقم (25) في الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الواقع في (21) رمضان 1437 الموافق لـ 26.06.2016 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

الأستاذ نجم أشرف الشواف - الأستاذ باسل كمال صالح



مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي



رئيس الهيئة العامة

عبد النظيف زهير السبع





مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد إبراهيم - محمد حسن



