

الشركة التجارية للصناعة والتبريد  
المساهمة المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadana@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : / ١٧ /

التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

(( محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ))  
الجلسة الأولى

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين المعلنه بجريدتي الفداء والثورة بالأعداد التالية :

جريدة الفداء : العدد رقم ( ١٥٩٥٢ ) تاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ والعدد ( ١٥٩٥٨ ) تاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٩

جريدة الثورة : العدد رقم ( ١٦٩٣٩ ) تاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩ والعدد ( ١٦٩٤٥ ) تاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٩

وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون ( ٥٣٩ ) سهما من أسهم الشركة البالغة ( ٤٣٥٦ ) سهم كلهم

أصالة وبذلك تكون نسبة الحضور ( ١٢.٦٠ % ) من مجموع أسهم الشركة .

وقد حضر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان و يوسف الديوب بموجب كتاب

التكليف رقم ١٥٦٥ / ١٢ / ١ تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٩

وقد تغيب مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور علما انه تم مراسلة هيئة الأوراق بموعد الاجتماع

بموجب كتابنا رقم ١٠ تاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٩ المرفق صورة عنه .

ونظرا لكون نسبة الحضور أقل من ( ٥٠ % ) من مجموع الأسهم أفاد مندوبي الوزارة بأن الاجتماع غير قانوني .

وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الواحدة بعد الظهر .

حماة في ١٨ / ٤ / ٢٠١٩

رئيس الجلسة  
كميل لويس درغام

مندوبي وزارة التجارة  
الداخلية وحماية المستهلك  
يوسف الديوب  
موسى النعسان

مراقبي التصويت

أحمد مراد

محسن مراد

كاتبا ومقررا

محمد سعيد الأسود

كميل لويس درغام



صورة طبق الأصل

الشركة التجارية للصناعة والتبريد

المساهمة المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

أيميل : barradalmadana@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : / ١٧ /

التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

(( محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ))  
الجلسة الثانية

تبدأ الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٨ في الساعة الواحدة من بعد ظهر

يوم الخميس الواقع في ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون ( ٥٣٩ ) سهما من أسهم الشركة البالغة

( ٤٣٥٦ ) سهم كلهم أصالة عن أنفسهم وبذلك تكون نسبة الحضور ( ١٢.٦٠ % ) من مجموع أسهم الشركة .

وبحضور مندوبي الوزارة السيدان موسى النعسان و يوسف الديوب بموجب كتاب التكليف رقم ١٥٦٥ / ١٢ / ١ تاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٦

وتغيب مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور علما انه تم مراسلة هيئة الأوراق بموعد الاجتماع بموجب كتابنا رقم ١٠ تاريخ

٢٠١٩ / ٣ / ١٣ المرفق صورة عنه ، أفاد مندوبي الوزارة أن الاجتماع قانوني .

ترأس الجلسة السيد كميل لويس درغام رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد محمد سعيد الأسود كاتبا ومقررا كما انتخب السيدان محسن خالد مراد

وأحمد قدور مراد مراقبي تصويت وباشر الاجتماع بمناقشة بنود الهيئة العامة على الشكل التالي :

١ - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه بالإجماع .

٣ - تم مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والتي بلغ مجموع طرفيها ( ٥٣٠٣٠٠٣٣ ) وحساب الأرباح والخسائر التي

أظهرت ربحا قدره ( ١٠٩٢٨٦١٧ ) ل.س على أن يتم توزيع أرباح مبلغ ( ١٤٥٢٠٠٠ ) ل.س للمساهمين بمعدل ( ٣٣٣ ) ل.س للسهم الواحد

واعتماد تعويض مجلس الإدارة نسبة ( ٥ % ) بدلا من ١٠ % الوارد في الميزانية ليصبح مبلغ ٦١٣٩٦٧ ل.س بدلا من ١٢٢٧٩٣٥ ل.س

وتصبح الأرباح الصافية مبلغ ١١٥٤٢٥٨٥ ل.س بدلا من ١٠٩٢٨٦١٧ ل.س ويتم تعديل القيود اللازمة في ميزانية عام ٢٠١٩ .

٤ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٨ والموافقة على ذلك بالإجماع .

٥ - تم عرض توصية مجلس الإدارة بتخصيص ١ % للجمعيات الخيرية وتم الموافقة عليها بالإجماع .

٦ - تم انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩ السيد علاء الدين رسلان وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتمت الموافقة

عليه بالإجماع .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال بنوده الواردة أعلاه أعلن رئيس المجلس اختتام الجلسة بتمام الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم والتاريخ

حماة في ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

رئيس الجلسة  
كميل لويس درغام

مندوبي وزارة التجارة  
الداخلية وحماية المستهلك  
يوسف الديوب  
موسى النعسان

مراقبي التصويت  
أحمد مراد  
محسن مراد

كاتبا ومقررا  
محمد سعيد الأسود





إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
مديرية الشركات

تحية طيبة وبعد؛

بالإشارة إلى كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه الموجه اليكم برقم (6751) تاريخ 2019/12/03 المسجل لدينا بالرقم (2294) تاريخ 2019/11/27 بخصوص محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المغفلة العامة بحماه المنعقد بتاريخ 2019/11/29، فإننا نبين لكم أن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/11/29 غير موقع من قبل مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأما بخصوص محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/4/18، فإننا نبين لكم الآتي:

(1) بموجب البند رقم (2) من المحضر تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2018، علماً بأن مدقق الحسابات لم يكن مُعين (بشكل قانوني) بتاريخ الاجتماع، وفقاً لأحكام المادة رقم (185) من قانون الشركات، علماً أنه لم يتم ذكر اسم المدقق في محضر الاجتماع.

(2) بموجب البند رقم (3) من المحضر تم مناقشة الميزانية الختامية لعام (2018) دون موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على البيانات المالية، بما يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (8) من نظام الإفصاح والشفافية.

(3) بموجب البند رقم (6) من المحضر تم انتخاب السيد علاء الدين رسلان مدقق لحسابات عام 2019، والمنتخب غير معتمد من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، لتدقيق بيانات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2019 بما يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

(4) لم يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على موعد الاجتماع وبنود جدول الأعمال، بما يخالف أحكام المادة رقم (11) من نظام الإفصاح والشفافية.

وبناءً على ما سبق، نعلمكم تحفظ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على محضر الاجتماع واجراءاته وجميع ما جاء فيه، يرجى الاطلاع وإعلامنا اجراءاتكم المتخذة حيال ذلك.

رئيس مجلس مفوضي  
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
الدكتور عابد فضلية