

الرقم : /
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١١

هاتف : ٥١٤٠٨ - ص.ب ١٠٣
ت فاكس : ٢١٤٠٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الأولى

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ١١ في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٠ / ٨ / ١١

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين بموجب الإعلان الذي تم نشره بصحيفتي الفداء بالعدد رقم ١٨ تاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٦ والعدد رقم ١٩ تاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٧ وصحيفة الثورة بالعدد رقم ٣٧ تاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٩ والعدد رقم ٣٩ تاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ١٢ والتي نشرت ضمن الأصول ، وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٤٤٠٧) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٦٧٢) سهم أصالة و (٢٧٣٥) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٠.٣٥ %) من مجموع أسهم الشركة .

وقد حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان بموجب كتاب التكليف رقم ٢٦٨٤ / ١٢ / ١ تاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ١١ كما تغيب مندوب هيئة الأوراق المالية بعد اعتذارهم عن الحضور بموجب الكتاب رقم ٧٣٥ / ص تاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٩ . ونظرا لكون نسبة الحضور أقل من (٥٠ %) من مجموع الأسهم يكون الاجتماع غير قانوني . وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الواحدة بعد الظهر .

حماة في ٢٠٢٠ / ٨ / ١١

صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
موسى النعسان

مراقبي التصويت
محسن خالدمراد
لويس درغام

كاتباً ومقرراً
محمد سعيد الأسود

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٧٠٨
التاريخ	٢٠٢٠ / ٩ / ٣

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))

الجلسة الثانية

تبدأ الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١١ / ٨ / ٢٠٢٠

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٤٤٠٧) سهما من اسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٦٧٢) سهم أصالة و (٢٧٣٥) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٠.٣٥ %) من مجموع أسهم الشركة وبحضور مندوب الوزارة السيد موسى النعسان بموجب كتاب التكليف رقم ٢٦٨٤ / ١٢ / ١ تاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ وتغيب مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور بعد اعتذارهم بموجب الكتاب رقم ٧٣٥ / ص تاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٠ المرفق صورة عنه ، أفاد مندوب 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 و لويس درغام مراقبي تصويت وباشر الاجتماع بمناقشة بنود الهيئة العامة على الشكل التالي :

- ١ - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام وتمت الموافقة عليه بالإجماع
- ٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩ الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه بالإجماع .
- ٣ - تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها (٥١٨٠٣٣١٤) و مجموع المطالبات و حقوق المساهمين (٥١٨٠٣٣١٤) و التي اظهرت ربحا قدره (٧٨٩٨٤٥٣) ل س .
- ٤ - تمت المصادقة على حسابات الشركة من عام ٢٠١٢ و لغاية عام ٢٠١٨
- ٥ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ و الموافقة على ذلك بالإجماع .
- ٦ - تم اعتماد تعويض مجلس الإدارة بنسبة ٥ % من الأرباح الصافية و الواردة في الميزانية و يعادل / ٣٩٤٩٢٢ ل س .
- ٧ - تم انتخاب مدقق الحسابات السيد اسعد صلاح شرباتي مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه و تمت الموافقة عليه بالإجماع
- ٨ - وافقت الهيئة العامة على اعتماد بدلات جلسات حضور أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ / ١٥٠٠٠ ل س عن كل جلسة لكل عضو .
- ٩ - تمت الموافقة على شراء قطعة ارض في المنطقة الصناعية حسب قرار المكتب التنفيذي رقم ١٠٣٤ / ١٠ .
- ١٠ - تمت الموافقة حسب المادة ١٩٨ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ على تشكيل احتياطي اختياري بنسبة ٢٠ % من الأرباح الصافية .

١١ - تمت الموافقة على توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠١٨ بمبلغ وقدره / ٢١٧٨٠٠٠ ل س حيث تصبح حصة السهم الواحد / ١٥٠ / ل س كذلك الموافقة على توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠١٩ بمبلغ وقدره / ١٤٥٢٠٠٠ ل س حيث تصبح حصة السهم الواحد / ١٠٠ / ل س .

١٢ - بناء على طلب هيئة الأوراق المالية السورية بكتابها رقم ٦٤٤ / ص - ف تاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠ إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة على إقرار توزيعات الأرباح من عام ٢٠١١ ولغاية ٢٠١٧ فقد تمت المصادقة على توزيع أرباح الأعوام السابق ذكرها وفق الجدول التالي :

الرقم : / /

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١١

هاتف : ٢٥١٦٤٠٨
فكس : ٢٢١٣٤٠٨
إيميل : barradalmadena@gmail.com
سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الأرباح الموزعة

المبلغ	العام
١٦٧٠٧٥	٢٠١١
٢٢١٥٥٥	٢٠١٢ - ٢٠١٣
٣٠٨١٨٦٩	٢٠١٤ - ٢٠١٥
١٥٣٣٩١٨	٢٠١٦
١٥٣٥٩٠٣	٢٠١٧

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

حماة في ٢٠٢٠ / ٨ / ١١

رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
موسى النعسان

مراقبي التصويت
محسن خالد مراد
لويس درغام

كاتباً ومقرراً
محمد سعيد الأسود



صورة طبق الأصل

٢٢ إبريل ٢٠٢٠