

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧
الجلسة الاولى

بناء على الدعوة الموجهة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٨/١٢/١٧ في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجانب مشفى ابن النفيس - ط ٤ عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة جلسة أولى بحضور:

اسم المساهم	عدد الاسهم	التوقيع
محمد سامر محمد أسامة الدقر	١٤١٤٤	
عبد اللطيف محمد أسامة الدقر	١٤١٩٠	
ابراهيم سليم شيخ القصير	١٢٣٥	
وزارة الزراعة يمثلها السيد مهند الاصفر	٧٥٠٠٠	
المجموع	١٠٤٥٦٩ سهم	

كما حضر مندوبو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية:
السيد وائل يوسف والسيد علاء يوسف بموجب كتاب التكاليف رقم ١٣٣٩/ص-إم تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السادة:
محمود حبشية- رهنف اغاسي- محمد حنطو المكلفين بحضور الاجتماع بموجب الكتاب رقم ٢٠١٨/١٢/١٠ تاريخ ١/١٢/٤٥٨٣/١٧١٧٩

وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين :- جريدة تشرين العدد رقم: ١٣٣٩٤
- جريدة تشرين العدد رقم: ١٣٣٩٢
- جريدة الثورة العدد رقم: ١٦٨٥٢
- جريدة الثورة العدد رقم: ١٦٨٥٠

ترأس الجلسة السيد خالد التواني وتم تعيين السيد نعمان الحسان مراقب تصويت وعين السيد يامن كيوان مقررا لوقائع الجلسة

وبما أن مجموع عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع بلغت ١٠٤٥٦٩ سهم أصالة وتفويضا من أصل ٢٩٧٩٠٥ سهم أي بنسبة ٣٥% من رأسمال الشركة وبالتالي فإن الاجتماع لم يكتسب الصفة القانونية وتم تأجيل الاجتماع الى الجلسة الثانية من نفس اليوم والتاريخ

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة في الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم
مراقب تصويت
مدون وقائع الجلسة

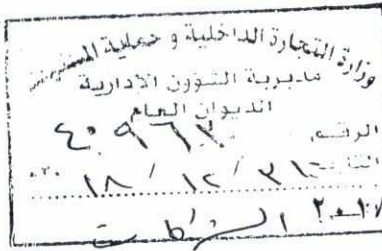
مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

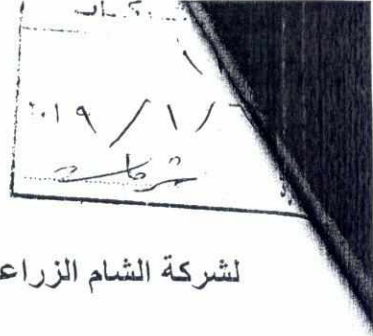
محمد حنطو

محمد حنطو

محمد حنطو



السادة المحترمين
لجنة المراجعة
لا جوارح ١٨/١٢/٢٠١٨



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ١٢/١٧/٢٠١٨
الجلسة الثانية

بناء على الدعوة الموجهة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين الواقع في ١٢/١٧/٢٠١٨ في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جانب مشفى ابن النفيس - ط ٤ عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة - جلسة ثانية بحضور:

اسم المساهم	عدد الاسهم	التوقيع
محمد سامر محمد أسامة الدقر	١٤١٤٤	المقرع
عبد اللطيف محمد أسامة الدقر	١٤١٩٠	بشورين
ابراهيم سليم شيخ القصير	١٢٣٥	بالسفر
عفاف عبد الرحمن الدقر	١٥٠٠٠	بالسفر
محمد بسام محمد اسامة الدقر	١٣٥٦٤	بالسفر
نهى محمد اسامة الدقر	١٣٦٢٢	بالسفر
وفاء محمد اسامة الدقر	١٣٦٢٢	بالسفر
ارة الزراعة والاصلاح الزراعي يمثلها السيد مهند الاصفر	٧٥٠٠٠	
المجموع	١٦٠٣٧٧ سهم	

كما حضر مندوبو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية:
السيد وائل يوسف والسيد علاء يوسف بموجب كتاب التكليف رقم ١٣٣٩/ص-إم تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣
كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السادة:
محمود حبشية- رهن اغاسي- محمد حنطو المكلفين بحضور الاجتماع بموجب الكتاب رقم ٢٠١٨/١٢/١٠ تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠
وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين :- جريدة تشرين العدد رقم ١٣٣٩٤
- جريدة تشرين العدد رقم ١٣٣٩٢
- جريدة الثورة العدد رقم ١٦٨٥٢
- جريدة الثورة العدد رقم ١٦٨٥٠
ترأس الجلسة السيد خالد التواني وتم تعيين السيد نعمان الحسان مراقب تصويت السيد يامن كيوان
مقررا لوقائع الجلسة

٢٠١٨
١٢/١٧/٢٠١٨
١٢/١٧/٢٠١٨

وبما أن مجموع عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع بلغت ١٦٠٣٧٧ سهم أصالة وتقويضا من أصل ٢٩٧٩٠٥ سهم أي بنسبة ٥٣.٨ % من رأسمال الشركة وبالتالي فإن الاجتماع اكتسب الصفة القانونية في الجلسة الثانية

ومن ثم بوشر بدراسة جدول الاعمال على النحو التالي:

١ - تعديل وتوفيق النظام الأساسي للشركة مع احكام قانون الشركات

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل وتوفيق النظام الأساسي للشركة مع احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١، واعتماد النظام الأساسي المعدل والمرفق ، وتم تفويض السيد خالد التواني بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل ومتابعة اجراءات شهره لدى الدوائر الرسمية

٢ - انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مؤلف من سبعة اعضاء وهم السادة: ممثلين عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ان يتم تسميتهم من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي - محمد سامر الدقر - عبد اللطيف محمد أسامة الدقر - نواف ياسين - إبراهيم سليم شيخ القصير- المهندس نظمي الشهال وذلك لولاية جديدة مدتها اربع سنوات اعتبارا من ٢٠١٨/١٢/١٧ على ان يتم توزيع المناصب في اول اجتماع لمجلس الادارة

وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة في الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

مدون وقائع الجلسة

مراقب تصويت

رئيس الجلسة

م.الدق

م.الكا

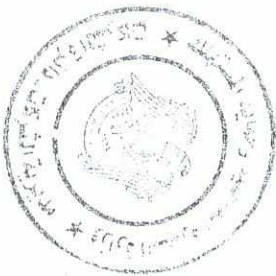
مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوب هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية

مندوب

مندوب

مندوب



سورية طبق الأصل

١٢/١٢/٢٠١٨