

✦ أما ميزانية عام 2019 فقد تم نشرها إلكترونياً في يومين متتاليين كما يلي:

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

ميزانية 2019

التاريخ	العدد	الصحيفة
2020/11/23 و 22	146 و 145	البعث
2020/11/23 و 22	151 و 150	الثورة

❖ عملاً بأحكام المادة (173) من قانون الشركات والمادة (54) من النظام الأساسي، تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

التاريخ	العدد	الصحيفة
2020/11/23 و 22	146 و 145	البعث
2020/11/23 و 22	151 و 150	الثورة

❖ بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (611,534) سهماً موزعة على الشكل التالي:

447,796 سهماً أصالة

163,738 سهماً وكالة

611,534 مجموع الأسهم

❖ وحيث أنه لم يحضر إلا (611,534) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (1,760,000) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (34,75%) من عدد الأسهم، وعليه ووفق أحكام المادة (170) من قانون الشركات والمادة (47) من النظام الأساسي، يكون نصاب الجلسة غير مكتملاً تكون هذه الجلسة غير مستوفية الشروط اللازمة لانعقادها.

بناءً عليه رفعت الجلسة عند الساعة العاشرة وعشرون دقيقة من صباح اليوم نفسه.

مراقبا التصويت

كاتب ضبط الجلسة

رفيق صندوق

محمد تكه جي

كنان إبراهيم

مندوباً

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أيمن أبو زيتون

هيثم الحسين

رئيس الجلسة

صائب النحاس



الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدى) ش.م.م.ع

يوم الثلاثاء 2020/12/15 (الجلسة الثانية، الساعة 11.00)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة (غدى) عبر الصحف المحلية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، وبناءً على كتاب الشركة رقم 64/س ف تاريخ 2020/11/30 المتضمن دعوة أعضاء الهيئة العامة للشركة لحضور اجتماعها العادي عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 2020/12/15 في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد تمت تسمية ممثلي الجهات الوصائية على النحو التالي:

1- وزارة التجارة الداخلية - حماية المستهلك، كلفت السيد هيثم الحسين والسيد أيمن أبو زيتون بتمثيلها، بموجب كتابها رقم $\frac{16715}{6901}$ 1/12 تاريخ 2020/ 12 / 10.

2- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كلفت السيد وائل يوسف والآنسة وعد عقيل بتمثيلها، بموجب كتابها رقم 1308/ص-م تاريخ 2020/11/29.

3- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كلفت السيد الدكتور أحمد حسين دياب بتمثيلها، بموجب كتابها رقم 229/ق ز تاريخ 2020/10/27.

4- والمدقق الخارجي لحسابات الشركة عن الأعوام 2017 و 2018 و 2019، السيد ماهر وهبي.

❖ ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعين السيد رفيق صندوق كاتباً لوقائع الجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وذلك عملاً بأحكام المادتين (181) و(182) من

قانون الشركات والمادتين (60) و(61) من النظام الأساسي للشركة كل من:

○ السيد محمد تكة جي ممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.

○ السيد كنان إبراهيم ممثل الاتحاد العربي لإعادة التأمين.

❖ عملاً بأحكام المادة (196) من قانون الشركات، تم نشر الميزانيتين العموميتين الموقفتين بتاريخ

2017/12/31 و 2018/12/31 في الصحف اليومية التالية ورقياً:

ميزانية 2018			ميزانية 2017		
التاريخ	العدد	الصحيفة	التاريخ	العدد	الصحيفة
2019/11/8	17118	الثورة	2018/10/8	16805	الثورة
2019/11/9	13657	تشرين	2018/10/8	13349	تشرين



الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

❖ أما ميزانية عام 2019 فقد تم نشرها إلكترونياً في يومين متتاليين كما يلي:

ميزانية 2019

التاريخ	العدد	الصحيفة
2020/11/23 و 22	146 و 145	البعث
2020/11/23 و 22	151 و 150	الثورة

❖ عملاً بأحكام المادة (173) من قانون الشركات والمادة (54) من النظام الأساسي، تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الإلكترونية التالية:

التاريخ	العدد	الصحيفة
2020/11/23 و 22	146 و 145	البعث
2020/11/23 و 22	151 و 150	الثورة

❖ بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (917,004) سهماً

موزعة على الشكل التالي:

526,052 سهماً أصالة

39,952 سهماً وكالة

917,004 مجموع الأسهم

❖ وحيث أنه حضر مساهمون يملكون (917,004) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (1,760,000) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (52,1%) من عدد الأسهم، وعليه ووفق أحكام المادة (170) من قانون الشركات والمادة (47) من النظام الأساسي، تكون هذه الجلسة قد استوفت كافة الشروط اللازمة لانعقادها.

❖ بدأت الجلسة باستعراض جدول أعمالها الذي تضمن "حسب الدعوة الموجهة إلى الهيئة العامة عبر الصحف"، البنود التالية:

- 1- الموافقة على قرار تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2018 و 2019.
- 2- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة المقدم للهيئة عن دورات 2017 و 2018 و 2019.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية بعد الاطلاع على شهادة مدقق الحسابات والقوائم المالية للدورات 2017 و 2018 و 2019.

4- أ- المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة للأعوام 2017 و 2018 و 2019.

ب- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الدورات 2017 و 2018 و 2019.

ج- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

- 5- اختيار مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2020 عملاً بأحكام قانون الشركات ونظام الشركة الأساسي وتحديد أتعابه.
 - 6- الموافقة على تسمية المهندس محمد سامر النحاس عضواً مفوضاً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق المتوفى المهندس محمد صلاح البعلبكي، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية بتاريخ 2019/11/13.
 - 7- انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتفاء مدة ولاية المجلس الحالي.
- ❖ ثم بدأت الجلسة باستعراض بنود جدول أعمالها، بنداُ بنداُ:

البند الأول: الموافقة على قرار تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2018 و 2019
تمت الموافقة على التسمية بالإجماع

البند الثاني: المصادقة على تقارير مجلس الإدارة المقدم للهيئة عن دورات 2017 و 2018 و 2019
تمت المصادقة على تقارير مجلس الإدارة لأعوام 2017 و 2018 و 2019 بالإجماع

البند الثالث: المصادقة على الحسابات الختامية بعد الاطلاع على شهادة مدقق الحسابات والقوائم للدورات 2017 و 2018 و 2019

بعد استعراض تقارير مدقق الحسابات ركز أعضاء الهيئة العامة على موضوع خسائر الشركة عام 2019 والتي بلغت 15,902,856 ل.س لاسيما أن تقريره عن العام نفسه تضمن في الفقرة 3 منه:
" في حال قامت الشركة باحتجاز مؤونة للقرض بعام 2019 فإن نتيجة هذا العام ستكون خسارة صافية مقدارها 88,418,772 ل.س، وبالتالي فإن الخسارة المتراكمة ستصبح 105,118,318 ل.س وهي تعادل 59,7% من رأسمال الشركة"، وهنا وعدت الشركة بمعالجة ذلك.

وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية لأعوام 2017 و 2018 و 2019 بالإجماع

البند الرابع: أ- المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة للأعوام 2017 و 2018 و 2019.

ب- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الدورات 2017 و 2018 و 2019.

ج- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

أ- تمت المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لأعوام 2017 و 2018 و 2019

ب- أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورات 2017 و 2018 و 2019

ج- قررت الهيئة العامة تأجيل البحث في هذا البند للهيئة العامة القادمة.

مدق

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

البند الخامس: اختيار مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2020 عملاً بأحكام قانون الشركات ونظام الشركة الأساسي وتحديد أتعابه.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند السادس: الموافقة على تسمية المهندس محمد سامر النحاس عضواً مفوضاً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق المتوفى المهندس محمد صلاح البعلبكي، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية بتاريخ 2019/11/13.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية بتاريخ 2019/11/13 بتسمية المهندس محمد سامر النحاس عضواً مفوضاً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق المتوفى المهندس محمد صلاح البعلبكي.

البند السابع: انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاؤ مدة ولاية المجلس الحالي.
بحسب النظام الأساسي للشركة فإن وزارة الزراعة تسمي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وتنتخب الهيئة العامة الأعضاء الخمسة الباقين، وعليه فتح السيد رئيس الجلسة باب الترشيح للعضوية فتقدم كل من:

- المهندس عبد الرحمن النعسان بصفته ممثلاً عن صندوق نقابة المهندسين
- الدكتورة راما عزيز بصفقتها ممثلاً عن نقابة المهندسين الزراعيين
- المهندس محمد سامر النحاس
- السيد صائب النحاس
- السيد محمد صبيح النحاس

وحيث أنه ترشح خمسة أعضاء فقط فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية أعضاء مجلس الإدارة على الشكل الآتي، ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2020/12/15:

- ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
- السيد صائب النحاس
- خزانة نقابة المهندسين
- السيد محمد صبيح النحاس
- خزانة نقابة المهندسين الزراعيين
- المهندس محمد سامر النحاس



عقد

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

وبذلك تكون الهيئة قد استوفت جدول أعمالها،

واختتمت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

مراقبا التصويت

محمد تكة جي

كنان إبراهيم

كاتب ضبط الجلسة

رفيق صندوق

مندوبا

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أيمن أبو زيتون

هيثم الحسين

رئيس الجلسة

صائب النحاس



صورة طبق الأصل

١٢ ابر ٢٠٢١