

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الجلسة الأولى
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدى) ش.م.م.ع
يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/١

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة (غدى) عبر الصحف المحلية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/١ في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد تمت تسمية ممثلي الجهات الرسمية على النحو التالي:

- ١- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كلفت السيد هيثم الحسين والأنسة جورجيت النصر بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ٢٣٦/٤١٢/١ تاريخ ٢٠٢١/٩/١.
- ٢- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كلفت السيد شادي عباس والأنسة شذى حمندوش بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ١١١٠/ص-١ م تاريخ ٢٠٢١/٨/١٨.
- ٣- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كلفت السيد الدكتور أحمد حسين دياب بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ٢٣١/ق ز تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠.

٤- المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد ماهر وهبي.

❖ ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعين السيد محمد مهيب الأتاسي كاتباً لوقائع الجلسة

❖ عملاً بأحكام المادة (١٩٦) من قانون الشركات، تم نشر الميزانيات العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	العدد	التاريخ
البعث	٣٥٥	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٥٦	٢٠٢١/٠٨/١٥
الثورة	٣٦١	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٦٢	٢٠٢١/٠٨/١٥

❖ وعملاً بأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات والمادة (٥٤) من النظام الأساسي، تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	العدد	التاريخ
البعث	٣٥٥	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٥٦	٢٠٢١/٠٨/١٥
الثورة	٣٦١	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٦٢	٢٠٢١/٠٨/١٥



٩٢

٧



الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

❖ بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٦٠٧,٥٣٤) سهماً كما يلي

سهماً أصالة	٤٤٧,٧٩٦
سهماً وكالة	١٥٩,٧٣٨
مجموع الأسهم	٦٠٧,٥٣٤

❖ وحيث أنه حضر مساهمون يملكون (٦٠٧,٥٣٤) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (١,٧٦٠,٠٠٠) سهماً،
وبما أن هذه الأسهم تمثل (٣٤,٥٢٪) من عدد الأسهم، وعليه ووفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات
والمادة (٤٧) من النظام الأساسي، يكون نصاب الجلسة غير مكتملاً وتم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية.

كاتب ضبط الجلسة



محمد مهيب الأتاسي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



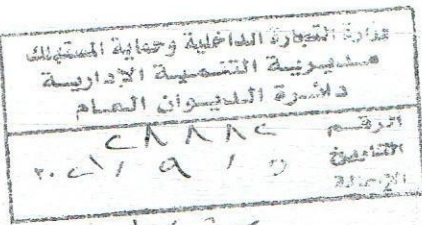
جورجيت النصر



هيثم الحسين




غذق



الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/١

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة (غذق) عبر الصحف المحلية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/١ في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد تمت تسمية ممثلي الجهات الرسمية على النحو التالي:

١- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كلفت السيد هيثم الحسين والأنسة جورجيت النصر بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ١/١٢/٤٢٣٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١.

٢- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كلفت السيد شادي عباس والأنسة شذى حمندوش بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ١١١٠/ص-١م تاريخ ٢٠٢١/٨/١٨.

٣- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كلفت السيد الدكتور أحمد حسين دياب بتمثيلها، بموجب كتابها رقم ٢٣١/ق ز تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠.

٤- المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد ماهر وهبي.

❖ ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعين السيد محمد مهيب الأتاسي كاتباً لوقائع الجلسة

❖ حضر السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من السادة صائب نحاس، د. مازن مدني، د. راما عزيز، أ. محمد الحريري، م. عبد الرحمن النعسان، م. محمد سامر النحاس وتغيب السيد محمد صبيح النحاس بعذر

❖ كما عين مراقبين لجمع الأصوات وذلك عملاً بأحكام المادتين (١٨١) و(١٨٢) من قانون الشركات والمادتين (٦٠) و(٦١) من النظام الأساسي للشركة كل من السيد فايز محفوظ والسيد عبدة بسمار

❖ عملاً بأحكام المادة (١٩٦) من قانون الشركات، تم نشر الميزانيات العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	العدد	التاريخ
البعث	٣٥٥	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٥٦	٢٠٢١/٠٨/١٥
الثورة	٣٦١	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٦٢	٢٠٢١/٠٨/١٥

❖ وعملاً بأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات والمادة (٥٤) من النظام الأساسي، تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	العدد	التاريخ
البعث	٣٥٥	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٥٦	٢٠٢١/٠٨/١٥
الثورة	٣٦١	٢٠٢١/٠٨/١٣	٣٦٢	٢٠٢١/٠٨/١٥

١٢ أيار ٢٠٢١

صورة طبق الاصل

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة "غذق" بتاريخ ٢٠٢١/٩/١

١٦٦٧٠٢٤٠٦

مذكرة

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

❖ بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٨٩٣,٠٥٤) سهماً كما يلي	
سهماً أصالة	٥٠٢,٠٤٦
سهماً وكالة	٣٩١,٠٠٨
مجموع الأسهم	٨٩٣,٠٥٤

❖ وحيث أنه حضر مساهمون يملكون (٨٩٣,٠٥٤) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (١,٧٦٠,٠٠٠) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (٥٠,٧٤٪) من عدد الأسهم، وعليه ووفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات والمادة (٤٧) 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:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
 - ٤- المصادقة على تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن دورة ٢٠٢٠.
 - ٥- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح دورة ٢٠٢٠ على المساهمين واتخاذ القرار المناسب.
 - ٦- مناقشة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
 - ٧- انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابه.
- ❖ ثم بدأت الجلسة باستعراض بنود جدول أعمالها، بدأً بندا:
- البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بالإجماع.
- البند الثاني: الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بالإجماع.
- البند الثالث: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
- تمت المصادقة على قرار ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ بالإجماع.
- البند الرابع: المصادقة على تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن دورة ٢٠٢٠.
- تمت المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة (بدلات انتقال) لعام ٢٠٢٠ والبالغة ١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س فقط مليون ليرة سورية لا غير بالإجماع.

غذق

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها ١٧٦ مليون ل.س، تأسست ١٩٨٧

كما وافقت الهيئة العامة على توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٤,٢٧٠,٠٠٠ ل.س أربعة ملايين ومئتان وسبعون ألف ليرة سورية لا غير بالإجماع
البند الخامس: دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح دورة ٢٠٢٠ على المساهمين واتخاذ القرار المناسب بلغت أرباح عام ٢٠٢٠ ١٣١,٣٠٦,٠٦٨ ل.س
يحتجز منها الاحتياطي القانوني ١٣,١٣٠,٦٠٧ ل.س
كما يتم إطفاء كافة الخسائر المدورة ٣٢,٦٠٢,٤٠٢ ل.س
يكون المتاح للتوزيع ٨٥,٥٧٣,٠٥٩ ل.س
بناء عليه سيتم توزيع مبلغ ٨٠,٩٦٠,٠٠٠ ل.س على المساهمين أي يكون حصة السهم الواحد ٤٦ ل.س وتكون نسبة التوزيع ٤٦٪ من القيمة الاسمية للسهم.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على كل ما سبق
البند السادس: مناقشة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
بعد المناقشة المقترح أن تكون تعويضات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٨٠ ألف ل.س لكل عضو لكل جلسة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما سبق.

البند السابع: انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابه
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد فرزت العمادي مدققا لحسابات الشركة لدورة عام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
وبذلك تكون الهيئة قد استوفت جدول أعمالها،
واختتمت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم نفسه.

مراقبا التصويت

كاتب ضبط الجلسة

محمد مهيب الأتاسي

فايز محفوظ

عبيدة بسمار

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

رئيس الجلسة

صائب النحاس

جورجيت النصر

هيثم الحسين

