



Our Ref :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

تاريخ: 09.05.2022 (جلسة أولى)

الرقم	٤٠٠٠
التاريخ	١٠/٥/٢٠٢٢
الاسم	لجنة التدقيق

لجنة التدقيق

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة الحادي والثلاثين (31) والتي تم عقدها يوم الاثنين بتاريخ (09) من شهر أيار 2022 الموافق (08) من شهر شوال 1443 هـ في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق.

- قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2021 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :
جريدة الثورة : العدد 559 تاريخ: 19.04.2022 ، والعدد 560 ، تاريخ: 20.04.2022
جريدة البعث : العدد 554 تاريخ: 19.04.2022 ، والعدد 555 ، تاريخ: 20.04.2022
- عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 15/ ص / 22 تاريخ 19.04.2022 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (12916) تاريخ 25.04.2022 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد هيثم الحسين ونعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2365 تاريخ 09.05.2022 والذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

- كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 17 / ص / 22 تاريخ 19.04.2022 وتمت تسمية السيد وائل يوسف لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 431/ ص - أ.م تاريخ 21.04.2022 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

م. يوسف
م. يوسف



صورة طبق الأصل

١٠ أيار ٢٠٢٢

- تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 19/ ص/ 22 تاريخ 19.04.2022 .
- حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :المهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة، والدكتور بديع برهان الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وتغيب الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس ، بعذر مقبول
- حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (49.41 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.264.870) فقط سبعة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة سبعون سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (14.704.505) أربعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة أسهم .
- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة النازمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء بانهقاد الجلسة، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة.
- وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي و يوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة ،

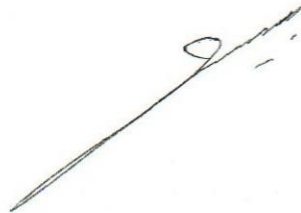
مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي- الأستاذ يوسف الحراكي



رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي



مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. هيثم الحسين - أ. نعيم عنتر





١٠ أيار ٢٠٢٢

صورة طبق الأصل



Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية**والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية****دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ : 09.05.2022 (جلسة ثانية)**

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة الحادي والثلاثين (31) والتي تم عقدها يوم الاثنين بتاريخ (09) من شهر أيار 2022 الموافق (08) من شهر شوال 1443 في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2021 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 559 تاريخ: 19.04.2022 ، والعدد 560 ، تاريخ: 20.04.2022

جريدة البعث : العدد 554 تاريخ: 19.04.2022 ، والعدد 555 ، تاريخ: 20.04.2022

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 15/ ص / 22 تاريخ 19.04.2022 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (12916) تاريخ 25.04.2022 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد هيثم الحسين ونعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2365 تاريخ 09.05.2022 والذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 17 / ص / 22 تاريخ 19.04.2022 وتمت تسمية السيد وائل يوسف لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 431 / ص - أ.م تاريخ 21.04.2022 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.



صورة طبق الأصل
أيار 2022

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات لشركة كما شمل الترحيب الأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بدأ الاجتماع وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

(1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2021 وخطة العمل للسنة المالية 2022 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدم السيد الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية السادة الحضور للدعوة ، ثم عرض موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31.12.2021 مؤكداً بأن الشركة استطاعت المحافظة على استمراريتها وزيادة أرباحها الإجمالية في ظل الأزمة العامة في سورية وأنها تتطلع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة.

وبعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2021 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021.*

(02)- الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2021 والمشتملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021 ، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية ، وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير إعداد التقارير المالية الدولية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلق منها بالبيانات المالية ، مع التأكيد بأن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملزمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصى بالمصادقة عليها.



* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 *

(03)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2021 والمصادقة عليها:

قدم المدقق الخارجي المستقل للشركة شرحاً مفصلاً حول بنود الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2021 وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، وقائمة التغيرات بحقوق المساهمين مشيراً إلى أن ما حققته الشركة من إجمالي أرباح عن عام 2021 بلغت (13.288.723.095) ليرة سورية علماً أن المكاسب غير المحققة من تقييم القطع الأجنبي بلغت مبلغ (4.262.471.194) ليرة سورية وبالتالي فإن الأرباح الإجمالية بعد زيادة المكاسب المحققة تكون مبلغ (17.551.194.289) ليرة سورية، في حين بلغت الأرباح الصافية المقترح توزيعها بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري مبلغ (10.348.707.556) ليرة سورية واحتجاز مبلغ من الأرباح (2.940.901.000) ليرة سورية بنسبة 200 % للتوزيع ، فقد استطاعت الشركة المحافظة على استمراريتها في ظل الأزمة العامة في سوريا وحقت مستوى غير مسبوق من الأرباح والإيرادات وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة، وبعد ذلك تم طرح مصادقة الميزانية للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي :

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 *

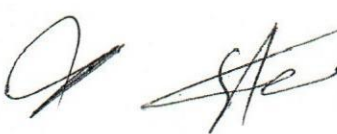
(04)- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011:

بعد أن تمت مناقشة موضوع تكوين احتياطات للشركة بحيث يتم تعديل الفقرة ج من المادة 62 من النظام الاساسي بما يخص الاحتياطي الاختياري لتصبح متوافقة مع المادة (198) من قانون الشركات رقم (29) للعام 2011 والتي تنص على:

(1)- للهيئة العامة للشركة أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20) بالمائة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

(2)- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة والهيئة العامة أن تقرر

توزيع الجزء غير المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح المساهمين.






وقد اعترض المساهم نجم الشواف على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (67672) سهم بنسبة (0.44 %) من عدد الأسهم الإجمالي للحضور ووافق بنسبة (49.78 %) وبالتالي لم يتم اعتماد تعديل المادة لعدم تحقق النصاب القانوني للقرار.

(05)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2021 :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي باحتجاز مبلغ قدره (2.940.901.000) ليرة سورية للتوزيع على المساهمين أي بواقع ربح قدره (200%) من قيمة السهم ، وبذلك فقد استطاعت الشركة المحافظة على استمراريتها في ظل الأزمة العامة في سوريا وحققت مستوى غير مسبوق من الأرباح والإيرادات. وأسفرت مداولات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2021 عما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع أرباح بمبلغ (2.940.901.000) ملياران وتسعمائة وأربعون مليون، وتسعمائة وواحد ألف ليرة سورية على المساهمين وبمعدل (200) مائتي ليرة سورية للسهم الواحد أي بواقع ربح قدره (200%) من قيمة السهم عن عام 2021 *

(06)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:

بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 ، تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 *

(07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 ، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (3.5%) من الأرباح الاجمالية المحققة بما يعادل مبلغ وقدره (465.105.308) فقط أربعمائة وخمسة وستون مليون ومائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانين



ليرات سورية. كمكافأة عن عام 2021 للسادة رئيس وأعضاء المجلس، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ
31.12.2021 *.

(08)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 ومناقشة
تعويضات وبدلات حضور أعضاء المجلس عن عام 2022:

بعد مداولة البند الخاص بتعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021
تم اتخاذ القرار التالي:
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على مبلغ (25.000.000) خمسة وعشرون مليون
ليرة سورية لا غير تعويضات وبدلات أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2021 *
ولم يتم مناقشة تعويضات العام 2022 لعدم وجود مقترح .

(09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2022 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عروض أسعار تدقيق الدورة المالية الواردة إلى الشركة لعام 2022 ، فقد تقرر ما يلي :
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من المحاسب القانوني أحمد رضوان
الشرابي المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة
الزيوت النباتية لعام 2022 بمبلغ قدره (9.000.000) تسعة ملايين ليرة سورية لا غير *.

(10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ليرة سورية:

تمت مناقشة موضوع تخصيص مبلغ يعادل (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً يصرف
كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ يعادل (10.000.000) فقط عشرة
ملايين ليرة سورية نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال
الخيرية والإنسانية وفق الأصول *

(11)- إقرار حصة الصندوق التعاوني بمبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية:

بعد مناقشة موضوع تخصيص مبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية للصندوق التعاوني لعمال
الشركة تقرر:






* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية لصالح الصندوق التعاوني لعمال الشركة.*

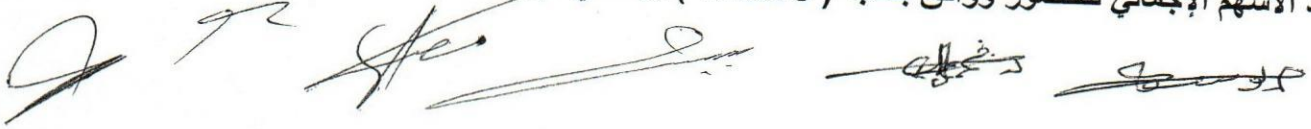
12- الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر:

لاحقاً لمناقشة موضوع الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة فقد تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على الاستدانة باسم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغفلة عامة - من بنك سورية والمهجر (ش.م. س.ع) وتقديم الضمانات العقارية ووضع عقارات الشركة موضع التأمين العقاري وتفويضهم بالتأمين وتعديل التأمين ضماناً لهذه التسهيلات ، وتفويض أي اثنين مجتمعين من السادة الواردة أسماؤهم أدناه بالتوقيع على كافة الوثائق والمستندات والعقود اللازمة للاستدانة من بنك سورية والمهجر (ش.م. س.ع) ولمدة عام من تاريخه.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1- الدكتور محمد حسن العسيري | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الدكتور بديع برهان الدروبي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- المهندس محمد أمين قندقجي | عضو مجلس الإدارة المفوض |
| 4- الأستاذ عبد الغني جواد | عضو مجلس الإدارة المفوض |
| 5- المهندس مهند سليمان الأذن | المدير العام |
| 6- الأستاذ أنس خالد شيخ عثمان | المدير المالي |

وقد اعترض المساهم نجم الشواف على هذه الفقرة حيث أن عدد اسهمه (67672) سهم بنسبة (0.44 %) من عدد الأسهم الإجمالي للحضور ووافق بنسبة (49.78 %) وبالتالي تم اعتماد تعديل المادة .





9



في ختام الاجتماع قدّم نائب رئيس المجلس ، الدكتور بديع برهان الدروبي، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2022 أفضل من العام الفائت. هذا وبانتهاء جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الحادي والثلاثين (31) في تمام الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 09.05.2022 الموافق لـ (08) شوال 1443 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي و يوسف الحراكي

رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي



مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ هيثم الحسين – الأستاذ نعيم عنتر



صورة طبق الأصل

١٠ أيار ٢٠٢٢