

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الجلسة الأولى
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق) ش.م.م.ع
يوم الخميس 2022/6/2

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عبر الصحف المحلية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس 2022/6/2 في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة وبحضور كل من السادة

- 1- السيد مصطفى اسماعيل ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 112\2933 تاريخ 2022\6\2
- 2- السيد أحمد القصار والأنسة زبيدة فاكهاني ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 584/ص-إ م تاريخ 2022/5/24.
- 3- الدكتور أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم 565 تاريخ 2022\6\1
- 4- المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد فرزت العمادي.
- 5- أعضاء مجلس الإدارة

ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعين السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع

سهماً أصالة	447,796
سهماً وكالة	162,294
مجموع الأسهم	610,090

وحيث أن هذه الأسهم تمثل (34,66%) من الأسهم المكتتب بها والبالغة (1,760,000) سهماً، وعليه ووفق أحكام النظام الأساسي للشركة، يكون نصائب الجلسة غير مكتملاً وتم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية.

كاتب ضبط الجلسة

غسان كوكش

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل

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 الجلسة الثانية
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غذق) ش.م.م.ع
يوم الخميس 2022/6/2

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عبر الصحف المحلية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الخميس 2022/6/2 في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبحضور كل من السادة

1- السيد مصطفى اسماعيل ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 1\12\2933 تاريخ 2022\6\2
2- السيد أحمد القصار والأنسة زبيدة فاكهاني ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 584/ص-م تاريخ 2022/5/24.

3- الدكتور أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم 565 تاريخ 2022\6\1
4- المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد فرزت العمادي.

5- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل من السادة صائب نحاس، م. أمجد أبو عيسى، م. حازم الزليع، م. عبد الرحمن النعسان، محمد صبيح النحاس، م. محمد سامر النحاس

ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعين السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة كما عين كل من السيد الدكتور أحمد دياب ومحمد سامر النحاس مراقبين لجمع وفرز الأصوات

تم نشر الميزانيات العمومية الموقوفة بتاريخ 2021/12/31 في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

التاريخ	العدد	الصحيفة
2022/5/17	571	البعث
2022/5/17	576	الثورة

تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

التاريخ	العدد	التاريخ	العدد	الصحيفة
2022/5/18	572	2022/5/17	571	البعث
2022/5/18	577	2022/5/17	576	الثورة

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

بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع	
سهماً أصالة	485,796
سهماً وكالة	389,508
مجموع الأسهم	875,304

وحيث أنه حضر مساهمون يملكون (875,304) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (1,760,000) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (49,73%) من عدد الأسهم، 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. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
 4. المصادقة على تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن دورة 2021.
 5. مناقشة إمكانية توزيع أرباح عن دورة 2021 واتخاذ القرار المناسب.
 6. إقرار تعويضات ومناقشة مكافآت مجلس الإدارة لعام 2021.
 7. انتخاب مدقق حسابات لعام 2022 وتحديد بدل أتعابه.
- ❖ ثم بدأت الجلسة باستعراض بنود جدول أعمالها، كما يلي:

البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت مناقشة المواضيع التالية طرح السيد ممثل وزارة الزراعة وجود نفقات على مشاريع متوقفة وأوضح إدارة الشركة أن هذه النفقات هي مصاريف اهتلاكات وهي بالتالي مصاريف دفترية وليست مسددة نقداً

كما طرح السيد ممثل وزارة الزراعة موضوع استكمال تسديد رأسمال وزارة الزراعة، حيث تم التأكيد على قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن: شطب وإلغاء الفوائد المسجلة على حساب وزارة الزراعة في سنوات سابقة، وتسديد الأرباح المتحققة في سنوات سابقة لغاية أرباح 2020 إلى وزارة الزراعة وكان رأس المال مسدد بالكامل، مع الإبقاء الجزء غير المسدد من رأس المال على وضعه الحالي.

تمت الموافقة والمصادقة على ما سبق بالإجماع.

البند الثاني: الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه

تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتي تضمنت أرباحاً صافية بمقدار 617,048,289 ل.س بواقع 350.6 ل.س. للسهم الواحد،

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

ناقش السيد ممثل وزارة الزراعة وجود إشارات رهن على سيارات الشركة وأبدت إدارة الشركة انه بالرغم من تسديد قرض المصرف التجاري السوري، إلا أنه ما يزال هناك مشكلة تعهدات التصدير التي يتم السعي لحلها في مصرف سورية المركزي وعرض السيد ممثل وزارة الزراعة إمكانية المساعدة عن طريق الوزارة.

كما استوضح السيد ممثل وزارة الزراعة عن بعض بنود الميزانية وبيان الدخل وتم شرحها من الإدارة المالية للشركة. وتمت مناقشة بند مصاريف أتعاب ومكافآت الإدارة العليا وأتعاب خبرة الإدارة بالتفصيل وتمت الإشارة إلى ضرورة قيام مفتش حسابات الشركة بإجراء دراسة للنظام المالي للشركة ومدى توافق قرار مجلس الإدارة معه. وختاماً تمت المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثالث: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

تمت المصادقة على قرار ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 بالإجماع.

البند الرابع: المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن دورة 2021

تمت المصادقة على تعويضات الانتقال والمهام الداخلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 2,880,000 ل.س خلال عام 2021 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

البند الخامس: مناقشة إمكانية توزيع أرباح عن دورة 2021 واتخاذ القرار المناسب

وافقت الهيئة العامة على بحسب ميزانيات الشركة والزيادات المضطردة في الأسعار فإن تكاليف الإنتاج الزراعي كل سنة تكون اعلى من السنة التي تسبقها، إضافة إلى ضرورة رقد موجودات الشركة بالآليات والمعدات الزراعية، وبهدف تمكين الشركة من النمو ودعم سيولتها النقدية، فإن مجلس الإدارة يقترح عدم توزيع الأرباح المتحققة في العام الماضي وتركها كأرباح محققة غير موزعة في ميزانية الشركة.

البند السادس: مناقشة مكافآت مجلس الإدارة لعام 2021

قررت الهيئة العامة أن يتم تأجيل مناقشة توزيع المكافآت الى اجتماع لاحق وصادقت على ذلك بالإجماع

البند السابع: انتخاب مدقق حسابات لعام 2022 وتحديد بدل أتعابه

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

وبذلك تكون الهيئة قد استوفت جدول أعمالها، واختتمت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه.

مراقبا التصويت

كاتب ضبط الجلسة

الدكتور أحمد دياب

محمد ستامر النحاس

غسان كوكش

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى إسماعيل

رئيس الجلسة

صائب النحاس