

الرقم : /
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٦

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية التجارة الداخلية	٩٠٠٩٧
محافظة القاهرة	٢٠٢٢/٦/١٦
شركة	

الشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة حمأة
٥١٤٠٨ - ص ب ١٠٣
ت فاكس : ٢١٣٤٠٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية))
الجلسة الأولى

٥٨٩١
٢٠٢٢/٦/١٦
٥٢
اسم الدائرة

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ
٢٠٢٢/٦/١٦ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٦/١٦
وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بالصحف ضمن الأصول ، وفي
الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٧٤٤٥) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠)
سهم منهم

(٢٥٤٧) سهم أصالة و (٤٨٩٨) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة الحضور (٥١.٢٧ %) من مجموع
أسهم الشركة .

وقد حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم
/ ٣٠١٨/٩٣٠٨ / ١٢ / ١ / تاريخ ٢٠٢٢/٦/٦ كما حضر مندوبي هيئة الأوراق المالية السيدة
سوزان شحادة و الانسة شذى حمندوش بموجب الكتاب رقم ٦٤٩ / ص - ١ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢
كما حضر مدقق حسابات الشركة الاستاذ احمد المصري
ونظرا لكون نسبة الحضور أقل من (٧٥ %) من مجموع الأسهم يكون الاجتماع غير قانوني
عملا باحكام المادة / ٣٧ / الفقرة / ١ / منها من النظام الاساسي للشركة
وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الحادية عشر صباحا .

حماة في ٢٠٢٢/٦/١٦



رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد حنطو

مندوبي هيئة الأوراق المالية
سوزان شحادة شذى حمندوش

كاتبا ومقررا
عبد الرحمن ابوطوق

١٩ بئر ٢٢٢

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الثانية

بدأت الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢ في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٧٤٤٥) سهماً من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (٢٥٤٧) سهم أصالة و (٤٨٩٨) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة الحضور (٥١.٢٧ %) من مجموع أسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً عملاً بأحكام المادة / ٣٧ / من الفقرة / ٢ / الجلسة الثانية من النظام الأساسي

وبحضور مندوب الوزارة السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم / ٩٣٠٨ / ١٨ / ١٢ / ١ تاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ المرفق صورة عنه وبحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السيدة سوزان شحادة و الانسة شذى حمندوش بموجب الكتاب رقم ٦٤٩ / ص - ١ . م تاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢٢ المرفق صورة عنه ، أفاد مندوب الوزارة أن الاجتماع قانوني

ترأس الجلسة السيد كميل لويس درغام رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد عبد الرحمن ابوطوق كاتباً ومقرراً كما انتخب السيدان محمد سعيد الاسود و عبد الرزاق نممن مراقبي تصويت وباشر الاجتماع بمناقشة بنود الهيئة العامة على الشكل التالي :

١ - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام وتمت الموافقة عليه بالإجماع
٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١ الذي بين الوضع المالي للشركة وان البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ تمثل المركز المالي الحقيقي للشركة وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه بالإجماع .

٣ - تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها (٩٣٦٤١٧٨٤) ومجموع المطالبات وحقوق المساهمين (٩٣٦٤١٧٨٤) والتي أظهرت خسارة قدرها (٦١٩٧١٢٦) ل س وسيتم تغطيتها من الأرباح المدورة .

٤ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠٢١ وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .
٥ - تم انتخاب مدقق الحسابات السيد احمد محمود المصري مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ وقد فوضت الهيئة العامة الادارة بتحديد اتعابه و تمت الموافقة على ذلك بالاجماع

٦ - وافقت الهيئة العامة على اعتماد تعويضات وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ بمبلغ / ٤,٢٠٠,٠٠٠ / ل س . كما تمت الموافقة على اقتراح تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ / ل س .

٧ - الموافقة بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح قيمة السهم / ١٠٠ / ل س بدلاً من / ٣٠ / ل س
٨ - تضمنت الموافقة على زيادة راس مال الشركة الحالي البالغ / ٤٣٥٦٠٠ / ل س فقط اربعمائة وخمسة و ثلاثون الف و ستمائة ليرة سورية والمسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة و الظاهرة بالبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢١ حتى نهاية تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

بزيادة مقدارها / ١,٠١٦,٤٠٠ / ل س فقط مليون و سبعة عشر الف و اربعمائة ليرة سورية لا غير و بقيمة اسمية / ١٠٠ / ل س للسهم الواحد ليصبح راس مال الشركة بعد الزيادة بمبلغ و قدرة / ١,٤٥٢,٠٠٠ / ل س فقط مليون و اربعمائة و اثنان و خمسون الف ليرة سورية موزع على / ١٤٥٢٠ / سهماً قيمة كل سهم / ١٠٠ / ل س وبالتالي تعديل المادة / ٧ / الفقرة / ١ / من النظام الأساسي للشركة

٩ - ترقيم الاسهم من / ١ / حتى / ١٤٥٢٠ / سهماً على موافاة الوزارة بجدول يتضمن عدد الاسهم و اسماء المساهمين و نسبة المساهمين بعد الزيادة

١٠ - تمت الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة / ٤ / من المادة / ٤٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : ولا يجوز ان نقل المدة بين نشر اول اعلان و بين الاجتماع الاول عن خمسة عشر يوماً

١١ - تمت الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة / ٥ / من المادة / ٤٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح : ب - مكان و تاريخ و ساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول و يجب ان لا تزيد المهلة بين الموعد المحدد باول جلسة و بين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوماً

١٢ - تمت الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة رقم / ١ / من المادة / ٢٠ / من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
تحدد الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مكافآت اعضاء مجلس الادارة بمبلغ مقطوع او بنسبة مئوية من الارباح على الا تزيد هذه المكافآت على ٥ % / من الارباح الصافية حسب قانون الشركات

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال ببنوده الواردة أعلاه أعلن رئيس المجلس اختتام الجلسة بتمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ وحماة في ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢

مراقبي التصويت
محمد سعيد الاسود
عبد الرزاق نممن

مندوبي هيئة الأوراق المالية
سوزان شحادة
شذى حمندوش

كاتباً ومقرراً
عبد الرحمن ابوطوق



رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

١٩ - ٢٠٢٢