

نعيم عنتر
اللجنة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الجلسة الأولى

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

يوم الاثنين ٣١/١٠/٢٠٢٢

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 الاثنين ٣١/١٠/٢٠٢٢ في دمشق، البرامكة، المنطقة الحرة، بناء مجموعة نحاس فقد تمت تسمية ممثلي الجهات الوصائية على النحو التالي:

- ١- السيد نعيم عنتر ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب ١/١٢/٧٢٣٠ تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢
 - ٢- السيدة سوزان شحادة والأنسة زبيدة فاكهاني ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١٣٠٠ ص-١١م تاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢.
 - ٣- الدكتور أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ٣٤٦ ق ز تاريخ ١٠٢٧/١١/٢٠٢٢
- 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 م. عبد الكافي الخلف مراقبين لجمع وفرز الأصوات تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

التاريخ	العدد	التاريخ	العدد	الصحيفة
٢٠٢٢/١٠/٦	٦٨٧	٢٠٢٢/١٠/٥	٦٨٦	البعث
٢٠٢٢/١٠/٦	٦٩٢	٢٠٢٢/١٠/٥	٦٩١	الثورة

بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع

سهماً أصالة	١٢٠,٢٢٤
سهماً وكالة	٤٣١,٥٥٦
مجموع الأسهم	٥٥١,٧٨٠

وحيث أنه حضر مساهمون يملكون (٥٥١,٧٨٠) سهماً من الأسهم المكتتب بها وبالباقي (١,٧٦٠,٠٠٠) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (٣١.٣٥%) وعليه ووفق أحكام النظام الأساسي للشركة، يكون نصاب الجلسة غير مكتملاً وتم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

غسان كوكش

(Signature)

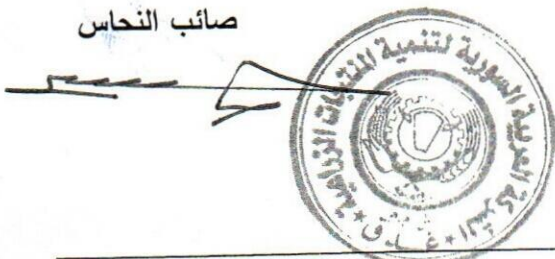
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نعيم عنتر



رئيس الجلسة

صائب النحاس



غدق

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الجلسة الثانية
للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق) ش.م.م.ع
يوم الاثنين ٣١/١٠/٢٠٢٢

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 الاثنين ٣١/١٠/٢٠٢٢ في دمشق، البرامكة، المنطقة الحرة، بناء مجموعة نحاس فقد تمت تسمية ممثلي الجهات الوصائية على النحو التالي:

١- السيد نعيم عنتر ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب ١/١٢/٧٢٣٠ تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢
٢- السيدة سوزان شحادة والأنسة زبيدة فاكهاني ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٠٠ص-١م تاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢.

٣- الدكتور أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ٣٤٦ ق ز تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢
كما رُحِب السيد رئيس مجلس الإدارة بحضور الدكتور يونس سالم الطراونة، ممثلاً عن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي - السودان وهي أحد كبار المساهمين في الشركة، ونوّه بعودة الهيئة للمساهمة بفعالية في الشركة.
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل من السادة صائب نحاس، م. أمجد أبو عيسى، م. حازم الزليغ، م. عبد الكافي الخلف، محمد صبيح النحاس، م. محمد سامر النحاس، وتغيب بعذر المهندس عبد الرحمن النعسان.
ترأس الهيئة العامة العادية رئيس مجلس الإدارة السيد صائب النحاس وعيّن السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة كما عين كل من السيد الدكتور أحمد دياب م. عبد الكافي الخلف مراقبين لجمع وفرز الأصوات

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

التاريخ	العدد	التاريخ	العدد	الصحيفة
٢٠٢٢/١٠/٦	٦٨٧	٢٠٢٢/١٠/٥	٦٨٦	البعث
٢٠٢٢/١٠/٦	٦٩٢	٢٠٢٢/١٠/٥	٦٩١	الثورة

بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع

سهماً أصالة	٥٦٤,٠٢٠
سهماً وكالة	٤٣١,٥٥٦
مجموع الأسهم	٩٩٥,٥٧٦

بحيث أنه حضر مساهمون يملكون (٩٩٥,٥٧٦) سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة (١,٧٦٠,٠٠٠) سهماً، وبما أن هذه الأسهم تمثل (٥٦.٥٦٪) من عدد الأسهم، تكون هذه الجلسة قد استوفت كافة الشروط اللازمة لانعقادها.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة "غدق" بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

صورة طبق الأصل
٢٠٢٢

عقد

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

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

١. إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١

٢. إقرار توزيع الأرباح المحققة عام ٢٠٢١

❖ ثم بدأت الجلسة باستعراض بنود جدول أعمالها، كما يلي:

البند الأول: إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١

كانت الهيئة العامة السابقة المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢ بعد المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٢١ قررت عدم توزيع الأرباح المتحققة في العام الماضي وتركها كأرباح محققة غير موزعة في ميزانية الشركة، وأن يتم تأجيل مناقشة توزيع مكافآت مجلس الإدارة الى اجتماع لاحق.

وحيث أن الأرباح المتحققة في عام ٢٠٢١ كانت ٦١٧,٠٤٨,٢٨٩ ل.س ينزل منها الاحتياطي القانوني ٦١,٧٠٤,٨٢٩ ل.س. ويضاف عليها الرصيد المدور للأرباح غير الموزعة ٣٤٣,٠٥٩ ل.س يكون المتاح للتوزيع ٥٥٥,٦٨٦,٥١٩ ل.س. وبناء على اقتراح مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة بالإجماع وصادقت على توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٧,٦٥٠,٠٠٠ ل.س (٣,٩٥٠,٠٠٠ لكل من السادة أعضاء المجلس)

البند الثاني: إقرار توزيع الأرباح المحققة عام ٢٠٢١

قررت الهيئة العامة بالإجماع وصادقت على توزيع مبلغ ٣٠٠ ل.س لكل سهم من أسهم الشركة بمبلغ إجمالي ٥٢٨ مليون ل.س وهي الأرباح المحققة عام ٢٠٢١ والأرباح المدورة غير الموزعة بالكامل (عدا الكسور).

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

كاتب ضبط الجلسة

غسان كوكش



عبد الكافي الخلف



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نعيم عنتر



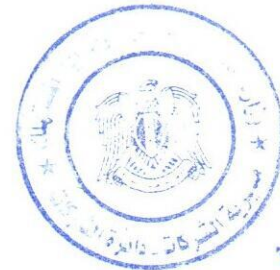
مراقبا التصويت

الدكتور أحمد دياب



رئيس الجلسة

صائب النحاس



٢٠٢٢/١٠/٣١

صورة طبق الأصل