

مطابع شركة =

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة شركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة والمبلغة للسادة المساهمين و إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيفاد مندوبيها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الواقع ٢٠٢٢/١/٢٥ الساعة العاشرة صباحاً حيث تم نشر الدعوة في الصحف التالية :

١- صحيفة البعث العدد ٤٨١ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ١٣

٢- صحيفة الثورة العدد ٤٨٧ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ١٣

وفي الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة حضر مساهمون يحملون / ٣٦٠٠٠٠ / سهم أصالة و / ٥٨٥٨٢٠ / سهم تفويضاً أي مانسبته / ٦٣.٦ % / من أسهم الشركة أصالة وتفويضاً فقد اعتبر الاجتماع قانونياً.

كما حضر الاجتماع السيد نعيم عنتر مندوباً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / ١٠١٤ / ١٢ / ٢٤ / ١ / ٢٢٢٠ تاريخ ٢٠٢٢/١/١٩

كما حضرت مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و الأنسة شذى حمندوش بموجب الكتاب رقم / ٢٠ / ص تاريخ ٢٠٢٢/١/٩

ترأس الجلسة السيد نعمان الحسان وعين السادة طارق سعادة و السيد خالد تواني مراقبي تصويت والسيد عبد الله عتوم كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال المبلغ إلى السادة المساهمين على مسؤولية الإدارة على النحو التالي:

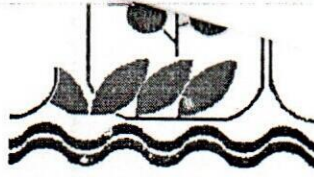
١- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ حيث عرض السيد رئيس الجلسة موجزا عن واقع الشركة الحالية والإمكانيات المتوفرة لديها من أراضي وتجهيزات كما بين مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إن وزارة الزراعة تتمنى للشركة النجاح وإن تتجاوز الأزمة الحالية وعبر عن دعم الوزارة للشركة في خطواتها القادة والرامية إلى تنشيط وتنغيل عمل الشركة وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة بإجماع الحضور.

٢- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة لعام ٢٠٢٠. وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة بإجماع الحضور.

٣- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ بالإجماع.

٤- انتخاب مجلس إدارة : نظرا لاستقالة عضوي مجلس الإدارة السيدين إبراهيم سليم شيخ و عبد الله محسن و وفاة العضو جمال هوارى فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من خمسة أعضاء (عدا ممثلي وزارة الزراعة) وفقا للنظام الأساسي للشركة يبلغ عدد أعضاء

صورة طبق الأصل



مجلس الإدارة
= قطاع شركة =

مجلس الإدارة ٧ أعضاء منهم اثنين ممثلين عن وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي فقد ترشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم ١- نعمان عبد الرحمن الحسان ٢- معاوية عبد الرحمن جبر ٣- محمد إبراهيم جنن ٤- مصطفى أمين محمد صالح ٥- خالد عبد الكريم تواني ونظرا لكون عدد المرشحين خمسة فقد نجح السادة المرشحين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ على أن تقوم وزارة الزراعة بتسمية ممثليها أصولاً في عضوية مجلس الإدارة.

٥- انتخاب مدقق حسابات : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تأكيد تعيين السيدة إيمان اللاذقاني مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتجديد انتخابها لعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابها. وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم والتاريخ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مراقبي التصويت

مقرر الجلسة
عبد الله عتوم

طرق سعادة - السيد خالد تواني

رئيس الجلسة
نعمان الحسان

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نعيم عنتر



سورة طبق الأصل
٢٠٢٢