

الرقم : /
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥

١٨٨٢
١ / ١٢

الشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة حماة
هاتف : ٥١١٤٠٨ - ص ب ١٠٣
ت فاكس : ٢١٣٤٠٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الأولى

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ
٢٠٢٢/١٢/١٥ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/١٢/١٥
وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بكل من الصحفيتين الفداء و البعث
على يومين متتاليين

وقد حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم
٢١٥٦٢/٨١٢٧/٢١٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨ وقد اعتذر مندوب هيئة الأوراق المالية عن الحضور

بموجب الكتاب رقم ١٤٨٥/ص - أ.م تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١

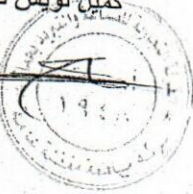
ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة الاولى تم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية

عملا بأحكام المادة / ٣٤ / الفقرة / ١ / منها من النظام الاساسي للشركة

وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الحادية عشر صباحا.

حماة في ٢٠٢٢/١٢/١٥

رئيس الجلسة
كميل لويس درغام



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد حنطو

كاتبها ومقررا
عبد الرحمن ابوطوق



٢٠٢٢-١٢-١٥

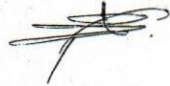
((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الثانية

تبدأ الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتوريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الواقع في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢
وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٤٦٥١) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٨٤٣) سهم أسبالة و (٢٨٠٨) سهم تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٢.٠٣ %) من مجموع أسهم الشركة
و عملا بأحكام المادة / ٣٤ / الفقرة / ٢ / منها من النظام الأساسي يكون الاجتماع قانونيا وبحضور مندوب الوزارة السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم / ٢١٥٦٢ / ٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ تاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢
المرفق صورة عنه
واعتذر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور بموجب الكتاب رقم ١٤٨٥ / ص - ١ م. تاريخ ٢١ / ١١ / 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
كميل درغام و فراس مراد مراقبي تصويت .
وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة ثم بوشر الاجتماع المتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد و تعيين مدير تنفيذي للشركة
ترشح كل من السادة :
كميل لويس درغام - فراس خالد مراد - محمد سعيد الأسود - محسن خالد مراد - حنان عبد الرحمن طقم
ونظرا لعدم ترشح أعضاء جدد تم انتخابهم بالتركية
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالتركية و تم تأجيل انتخاب مدير تنفيذي إلى اجتماع
مجلس الإدارة لتعيين مدير تنفيذي
واختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم و التاريخ

حماة في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

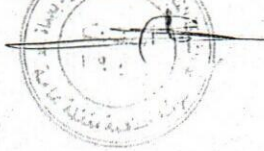
مراقبي التصويت
كميل لويس درغام فراس خالد مراد



كاتباً ومقرراً
عبد الرحمن ابوطوق



رئيس الجلسة
كميل لويس درغام



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد حنطو

