



شركة القلمون
للمستثمار النباتي والحيواني
مساهمة مفصلة
قطاع مشترك

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ض.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤١٣٠٤٦
هاتف ٤٦٤٦٨٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ (جلسة أولى)

بناءً على الدعوة الموجهة للهيئة العامة العادية لتجديد انتخاب أو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فقد
انعقدت الهيئة العامة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١
بحضور السادة :

أنس ناعسة والآنسة إمامة محمد ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم
١٩٢٣/١/١٢/٦١٨٨ تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ كما حضر كل من السادة وائل يوسف والآتسة شذى حمندوش ممثلين عن
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٤٥١/ص - إم تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ وحضر السيد الدكتور
أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ١٠١/ق ز تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ كما
حضر السيد منى كراكر ممثلاً عن غرفة تجارة ريف دمشق بموجب الكتاب رقم ٢١٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٤
وتم انتخاب السيد أنور خرنوب رئيساً للهيئة العامة وانتخاب السيد أنس التارة ورائد حجازي مراقبي تصويت
وتمت تسمية السيد زكي صوفان مدوناً لوقائع الجلسة ونتيجة لحصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين
أنه بلغ مجموعها أصالة /١٦٩٠٢٧/ سهماً ووكالة /١٠٢٠٠/ سهماً بمجموع /١٧٩٢٢٧/ سهماً أصالة ووكالة
من أصل /٤٠٠٠٠٠/ سهماً وبنسبة ٤٤,٨% من رأسمال الشركة المسدد حسب الجدول المرفق للحضور وهي أقل
من النسبة المطلوبة لاكتمال النصاب والبالغة ٥٠% وبالتالي لم يتم عقد الهيئة العامة العادية بحيث تم تأجيلها
للجلسة الثانية والتي ستبدأ في الساعة الثالثة عشر من نفس اليوم والتاريخ .

مراقبا التصويت

رائد حجازي

أنس التارة

مدون وقائع الجلسة

زكي عبده صوفان

رئيس الهيئة العامة

أنور خرنوب

مندوبي وزارة التجارة الداخلية

أنس ناعسة إمامة محمد





شركة القلمون
للمستثمرين الزراعي والحيواني
مساهمة مغلقة
قطاع مشترك

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية
مركزها الرئيسي : دمشق
س.ت ١٢٢٧ - ص.ب ٤٨٥٢
تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ٤١٣٠٤٦
هاتف ٤٦٤٦٨٤١

د. الشراة
١٢٢٧٨٥
٤٦٤٦٨٤١

عدد الشركات
٤٩٠٠
٤٦٨١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ (جلسة ثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة للهيئة العامة العادية لتجديد انتخاب أو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فقد انعقدت الهيئة العامة في الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ بحضور السادة :

أنس ناعسة والآتسة إمامة محمد ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١٩٢٣/١/١٢/٦١٨٨ تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ كما حضر كل من السادة وائل يوسف والآتسة شذى حمندوش ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٤٥١/ص - إ.م تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ وحضر السيد الدكتور أحمد دياب ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ١٠١/ق ز تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ كما حضر السيد مثني كراكر ممثلاً عن غرفة تجارة ريف دمشق بموجب الكتاب رقم ٢١٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ وتم انتخاب السيد أنور خرنوب رئيساً للهيئة العامة وانتخاب السيدين أنس التارة ورائد حجازي مراقبي تصويت وتمت تسمية السيد زكسي صوفان مدوناً لوقائع الجلسة ونتيجة لحصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين أنه بلغ مجموعها أصالة ١٦٩٠٢٧/ سهماً ووكالة ١٠٢٠٠/ سهماً بمجموع ١٧٩٢٢٧/ سهماً أصالة ووكالة من أصل ٤٠٠٠٠٠/ سهماً وبنسبة ٤٤,٨% من رأسمال الشركة المسدد حسب الجدول المرفق للحضور وكونها (الجلسة الثانية) حسب الدعوة الموجهة فانه بذلك يكون النصاب قانونياً وتم التأكد من نشر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية في صحيفتين يوميتين حسب ما يلي :

الجريدة	رقم العدد	تاريخ النشر
الثورة	٢٥٧	٢٠٢١/٤/٥
تشرين	٢٥٤	٢٠٢١/٤/٥
تشرين	٢٥٥	٢٠٢١/٤/٦
الثورة	٢٥٨	٢٠٢١/٤/٦

وبعد أن تأكد رئيس الجلسة من اكتمال النصاب وصحة وسلامة الإجراءات المتخذة أعلن قانونية الاجتماع وكرر ترحيبه بالحضور وتم الانتقال لمناقشة البند الوحيد المتمثل في تجديد انتخاب أو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فتقدم السادة التالية أسماؤهم بترشيح أنفسهم :

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت. ١٢٢٧ - ص.ب. ٤٨٥٢

تلكس ٤١٢٧٨٥ - فاكس ()

هاتف ٤٦٦٨٢١



الزراعة والصيد مساهمة مغفلة

٢- عبد الله حجازي

٤- علي الخطيب

١- أنور خرنوب

٣- زهير بربر

٥- أنس التارة

ونظراً لعدم ترشح مساهم آخر غير المذكورين أعلاه وعملاً بالمادة ٢٢/ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن مجلس الإدارة مؤلف من سبعة أعضاء بينهم ممثلين من القطاع العام في المجلس بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على أن لا يقل عددهم عن عضوين وتنتخب الهيئة العامة باقي الأعضاء فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة :

٢- عبد الله عمر حجازي

٤- علي يوسف الخطيب

١- أنور نور الدين خرنوب

٣- زهير محمود بربر

٥- أنس عبد الله التارة

كأعضاء في مجلس الإدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ الاجتماع في ٢١/٤/٢٠٢١ وتم تعيين عضوين اثنين في مجلس الإدارة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (القطاع العام المساهم في الشركة) استناداً لنص المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار وزارة الزراعة رقم ٤٩٢٥/و. لا تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠ وهما السادة الدكتور انتصار الجبالي - المهندس فراس عبود الغماز وبذلك يكون مجلس الإدارة الجديد للشركة هم السادة :

٢- عبد الله عمر حجازي

٤- علي يوسف الخطيب

١- أنور نور الدين خرنوب

٣- زهير محمود بربر

٥- أنس عبد الله التارة

٦- انتصار الجبالي (ممثل القطاع العام ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي)

٧- فراس عبود الغماز (ممثل القطاع العام ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي)

على أن يجتمع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال سبعة أيام من تاريخه لتوزيع مناصب المجلس وتحديد حق التوقيع عن الشركة ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية بذلك ليتم تثبيت ذلك أمام أمانة السجل التجاري بدمشق كما نوه مندوبو الجهات الوصائية إلى ضرورة قيام إدارة الشركة بتوفيق أحكام النظام الأساسي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ عند صدور المرسوم بتمديد مهلة التوفيق . وبالاتهاء من مناقشة بند جدول الأعمال فقد اختتمت الهيئة العامة العادية جلستها الثانية في تمام الساعة الرابعة عشر من نفس اليوم

مراقبا التصويت

رائد حجازي

أنس التارة

رئيس الهيئة العامة

أنور خرنوب

مدون وقائع الجلسة

زكي عبده صوفان

مندوبي وزارة التجارة الداخلية

إمامة محمد

أنس ناعسة





الرقم: ٩٢٢٢ / ١ / ١٢

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٨

إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

إشارة إلى كتابكم رقم ٧٢١/ص - م - ١ / تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨ والمتضمن موافاتكم بنسخة عن محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات التالية :

١- الشركة السورية للصناعة والزراعة المنعقد بالتواريخ التالية (٢٠١٩/٨/٤ - ٢٠٢٢/١١/١٨ - ٢٠٢٣/٣/١٧)

٢- شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١

٣- شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥

يرجى الاطلاع و نرفق لكم ربطا صورة عن محاضر الاجتماعات المطلوبة

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محسن عبد الكريم علي

بالتفويض مدير مديرية الشركات

زين جودت صافي



Handwritten signature and initials

مديرية البصائر

والرخص والافصاح

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٥٩٢
التاريخ	٢٠٢٣/٦/١١
التبريد	الوارد

المرسل إليه :

-- م. السيدة معاون الوزير لشؤون التجارة الداخلية : يرجى الاطلاع

= مديرية الشركات - / د. الشركات مع الأصل

= الديوان