

الشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤ - الجلسة الأولى

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأحد الواقع في ٢٠١٩/٨/٤ الساعة العاشرة صباحاً في فندق ريجا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة تشرين العدد / 13571 / تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / 22

جريدة البعث العدد / 16399 / تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / 22

وأيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١٢ / ص تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٧ . وكذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١١ / ص تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٧ ، لإيفاد مندوبين عنهم لحضور الاجتماع المذكور .

وفي المكان والزمان المحددين عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها بحضور السادة :

م. أحمد سامر ذهبي

رئيس مجلس الإدارة

محمد نزار مكي

العضو المفوض

وقد تغيب عن الجلسة السيد محمد جوليان شيخ هلال نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب عدم وجوده في سورية منذ مدة طويلة من الزمن .

وحضر السيدان : علي شيخو رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وسامر صوفي أمين السجل التجاري في حلب والمكلفان بموجب كتاب الوزارة رقم (١٠٣٧٩ / ٣٨٣١) بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٤ .

ولم يحضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقد اعتذرا عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم (٨٨٥ / ص - إ م) بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٨ .

وقد أفتتحت الجلسة بحضور المساهمين المدرجة أسمائهم في الجدول التالي :

جدول بأسماء الحاضرين من المساهمين :

الاسم	عدد الأسهم بالأصالة	عدد الأسهم بالوكالة	المجموع	التوقيع
أحمد سامر ذهبي بن محمد نزار	١٠٠٠		١٠٠٠	
محمد نزار مكي بن إبراهيم أدهم	١٠٠٠		١٠٠٠	
الطاف أفتل بنت إسماعيل	١٠٠٠		١٠٠٠	
المجموع			٣٠٠٠	

ولم يكتمل النصاب القانوني بسبب عدم توفر عشرة آلاف سهم من اصل عشرون ألف سهم ، لذلك أجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس اليوم والمكان الموافق ٢٠١٩/٨/٤ ، وذلك بحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدين : علي شيخو رئيس دائرة الشركات بحلب وسامر صوفي أمين السجل التجاري بحلب .

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد سامر ذهبي



العضو المفوض

محمد نزار مكي

أمين السجل التجاري بحلب

سامر صوفي

رئيس دائرة الشركات بحلب

علي شيخو

الشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤ - الجلسة الثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأحد الواقع في ٢٠١٩/٨/٤ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق ريغا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة تشرين العدد / 13571 / تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / 22

جريدة البعث العدد / 16399 / تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / 22

وأيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١٢ / ص تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٧ وكذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١١ / ص تاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٧ ، لإيفاد مندوبين عنهم لحضور الاجتماع المذكور .

وفي المكان والزمان المحددين عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثاني بحضور السادة :

م. احمد سامر الذهبي

رئيس مجلس الإدارة

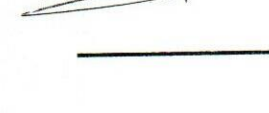
محمد نزار مكي

العضو المفوض

وقد تغيب عن الجلسة السيد محمد جوليان شيخ هلال نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب عدم وجوده في سوريا منذ فترة .

وحضر السيدين : علي شيخو رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وسامر صوفي أمين السجل التجاري في حلب والمكلفان بموجب كتاب الوزارة رقم (١٠٣٧٩ / ٣٨٣١) بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٤ . ولم يحضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقد إعتذرا عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم (٨٨٥ / ص - إ م) بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١٨ .

جدول بأسماء الحاضرين من المساهمين :

الاسم	عدد الأسهم بالأصالة	عدد الأسهم بالوكالة	المجموع	التوقيع
أحمد سامر ذهبي بن محمد نزار	١٠٠٠		١٠٠٠	
محمد نزار مكي بن إبراهيم أدهم	١٠٠٠		١٠٠٠	
الطاف أفتل بنت إسماعيل	١٠٠٠		١٠٠٠	
المجموع			٣٠٠٠	

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد م. أحمد سامر ذهبي وتم تعيين السيد محمد ناصر مارديني مقررًا لوقائع الجلسة والسيد محمد نزار مكي والسيدة الطاف أفتل مراقبين لفرز الأصوات .

بما أنه تم تبليغ الدعوات للسادة المساهمين في جريدتين رسميتين أصولاً وكذلك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
وبذلك أعتبر الاجتماع في الجلسة الثانية قانونياً ، وفق مانصت عليه المادة (٣٥) من النظام الاساسي للشركة

ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

هناك بند واحد في جدول الأعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة زمنية جديدة .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة :

م. أحمد سامر ذهبي

الطاف أفتل

محمد نزار مكي

ونجح المذكورين أعلاه بالتركية نظراً لعدم ترشح أي مساهم آخر ولدورة جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من نهاية الدورة السابقة .

وبالإنهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد أختتمت الهيئة العامة العادية عملها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من نفس المكان بعد أن تم التوقيع على هذا المحضر أصولاً .

وسوف يجتمع أعضاء المجلس الجديد لتوزيع المناصب فيما بينهم ومن ثم تبليغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً .
حلب ، في ٢٠١٩ / ٨ / ٤ .

رئيس مجلس الإدارة
م. أحمد سامر ذهبي

مراقبا فرز الأصوات
الطاف أفتل
محمد نزار مكي

مقرر الجلسة
محمد ناصر مارديني



أمين السجل التجاري بحلب
سامر صوفي

رئيس دائرة الشركات بحلب
علي شيخو



الرقم: ١٠٢٢ / 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