

السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

حضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية للصناعة والزراعة المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ١٨ - 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 الجمعة الواقع في ٢٠٢٢/١١/١٨ الساعة العاشرة صباحاً في فندق ريغا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة الجماهير العدد / ٤٩٦ و ٤٩٧ و ٥٠٢ / تاريخ ١١/٢ و ١١/٣ و ٢٠٢٢/١١/١٣

جريدة تشرين العدد / ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٩ / تاريخ ١١/٧ و ١١/٨ و ٢٠٢٢/١١/١٥

وأيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١١ / ص تاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢ .

وكذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١٢ / ص تاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢ ، لإيفاد مندوبين عنهم لحضور الاجتماع المذكور .

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

م. أحمد سامر ذهبي

رئيس مجلس الإدارة

الطاف أفتل

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد نزار مكي

العضو المفوض

وحضر السيدان : علي شيخو رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وسامر صوفى أمين السجل التجاري في حلب والمكلفان بموجب كتاب الوزارة رقم (١ / ١٢ / ٧٥٧٦ / بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥ .

واعترضت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم : (١٤٢٠ / ص - إ.م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ .



وافتتحت الجلسة بحضور المساهمين المدرجة أسمائهم في الجدول التالي :

مضرين من المساهمين :

الاسم	عدد الأسهم بالأصالة	عدد الأسهم بالوكالة	المجموع	التوقيع
أحمد سامر ذهبي بن محمد نزار	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
محمد نزار مكي بن إبراهيم أدهم	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
الطاف أفتل بنت إسماعيل	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
المجموع			٣٠٠٠	

ولم يكتمل النصاب القانوني بسبب عدم توفر عشرة آلاف سهم من اصل عشرون ألف سهم ، لذلك أجل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس اليوم والمكان الموافق ٢٠٢٢/١١/١٨ ، 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

نائب رئيس مجلس الإدارة

الطاف أفتل

العضو المفوض

محمد نزار مكي

أمين السجل التجاري بحلب

سامر صوفي

رئيس دائرة الشركات بحلب

علي شيخو

السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

حضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية للصناعة والزراعة المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ١٨ - 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 الجمعة الواقع في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٨ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق ريغا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة الجماهير العدد / ٤٩٦ و ٤٩٧ و ٥٠٢ / تاريخ ١١ / ٢ و ١١ / ٣ و ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

جريدة تشرين العدد / ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٩ / تاريخ ١١ / ٧ و ١١ / ٨ و ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥

وأيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١١ / ص تاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢ . وكذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١٢ / ص تاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢ ، 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

الطاف أفتل

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد نزار مكي

العضو المفوض

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 (١ / ١٢ / ٧٥٧٦ / بتاريخ

٢٠٢٢ / ١١ / ١٥ .

واعترضت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم :

(١٤٢٠ / ص - م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ .

جدول بأسماء الحاضرين من المساهمين :

الاسم	عدد الأسهم بالأصالة	عدد الأسهم بالوكالة	المجموع	التوقيع
أحمد سامر ذهبي بن محمد نزار	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
محمد نزار مكي بن إبراهيم أدهم	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
الطاف أفتل بنت إسماعيل	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	
المجموع	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠٠	

الجلسة الثانية ١٥٠٠ سهم من أصل عشرة آلاف سهم ، أي بنسبة ١٥ % من العدد

الشركة .

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

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

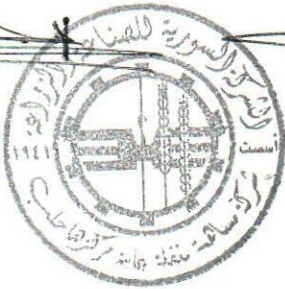
ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

- ١ - عرض تقرير مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
وتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بما فيه إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
بإجماع الحاضرين أصالةً .
- ٢ - عرض تقرير مفتش الحسابات للأعوام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ .
وتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بإجماع الحاضرين أصالةً .
- ٣ - عرض القوائم المالية للأعوام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ .
وتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بإجماع الحاضرين أصالةً .
- ٤ - انتخاب مفتش حسابات معتمد من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للأعوام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩
تم بموافقة الحاضرين تفويض مجلس الإدارة بتسمية مفتش حسابات بموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية
المستهلك وكذلك هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
- ٥ - استبدال السندات القديمة بسندات جديدة قيمة السهم الواحد ١٠٠ ليرة سورية أصولاً لأنه قد تم توفيق أسهم الشركة
وفق القانون ٢٩ لعام ٢٠١١ وذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠١٥ .
وتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بإجماع الحاضرين أصالةً .
- ٦ - التصويت لأخذ قرض من أحد المصارف السورية لإعادة إعمار الشركة وتشغيلها من جديد .
وتم الموافقة والمصادقة على هذا البند بإجماع الحاضرين أصالةً . كما تم الموافقة على تفويض كل من السادة
أحمد سامر ذهبي بن محمد نزار بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة والسيد محمد نزار مكي بن إبراهيم أدهم
بصفته العضو المفوض في مجلس إدارة الشركة مجتمعين وذلك لمدة سنة ميلادية من تاريخ الاجتماع الواقع
في ٢٠٢٢/١١/١٨ .
- ٧ - ما يستجد من أمور أخرى يتم طرحها خلال الاجتماع .
لم يتم مناقشة هذا البند .
حلب ، في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٨ .

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

١٥٨٥٦

٢٠٢٢ / ١١ / ١٨



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