

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المساهمة المغفلة
الثلاثاء 2022/7/5 - في مقر الشركة/ الروضة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني شركة مساهمة مغفلة، قطاع مشترك الى السادة أعضاء مجلس الادارة والى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية والى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لدراسة جدول الاعمال، المنشور في الصحف اليومية التالية:

صحيفة البعث: العدد رقم /600/ تاريخ 20 حزيران 2022 .

صحيفة الثورة: العدد رقم /605/ تاريخ 20 حزيران 2022.

وكذلك نشر الميزانية الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2021/9/30 في الصحف التالية:

صحيفة البعث: العدد رقم /507/ تاريخ 20 شباط 2022.

وصحيفة الثورة: العدد رقم /512/ تاريخ 20 شباط 2022.

فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 2022/7/5، في مقر الشركة الكائن في الروضة، برئاسة السيد د. أحمد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع، إضافة للمساهمين الحاضرين، السادة:

أعضاء مجلس الإدارة السادة: د. أسامة حمود، ونائب المدير العام للشركة م. هيثم حيدر، عمر العجمي، عزالدين جريدة، م. بشار نحاس، أمجد حمامي، وقد اعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة السيد وديع فياض عبيد بسبب إصابته بوعكة صحية قلبية ودخوله المشفى.

ممثّل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: السيد المهندس د. أحمد حسين دياب مدير مديرية الاقتصاد الزراعي

ممثّل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد هيثم الحسين والسيد نعيم عنتر بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /4728/ تاريخ 2022/7/5.

ممثلي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية: السيد أحمد القصار، والآنسة مروة منصور، بموجب كتاب الهيئة رقم 726/ص-أ.م تاريخ 2022/6/20.

مدقق الحسابات: السيد أسعد شرباتي عن عام 2021.

وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين، فقد بلغت /993373/ سهم أصالة ووكالة وبنسبة تعادل (50.94%) من مجموع الأسهم المكتتب عليها والبالغة /1.950.000/ سهماً، وبالتالي تعتبر الجلسة قانونية.

ترأس الجلسة السيد د. أحمد دياب، وعين السيد م. هيثم حيدر كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، و كذلك انتخب السيد عمر العجمي وعبد الهادي النوري مراقبين للتصويت.

وفي بداية الجلسة رحب السيد د. أحمد دياب رئيس الاجتماع بالسادة الحضور أجمل ترحيب وبين أن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة هو لاستعراض مجمل فعاليات وأنشطة الشركة ونتائج أعمالها عن عام 2021 والصعوبات التي واجهتها وكذلك المقترحات الناجعة، وأضاف: بعد أن شرفني زملائي في المجلس برئاسة اجتماع الهيئة العامة عن العام السابق حيث تم العمل بروح الفريق الواحد مع الزملاء في المجلس لتحقيق الغايات التي تم تأسيس الشركة من أجلها.

ثم تحدث عن أوضاع الشركة في مختلف مراحلها والانجازات التي حققتها للوصول الى ما هي عليه الآن، وكذلك الصعوبات التي تعترض طريقها.. ثم تقدم بالشكر الى جميع الوزارات وخاصة وزارة الزراعة وإلى محافظة القنيطرة وكذلك الهيئات المعنية ذات الصلة لما قدموه من دعم ورعاية للشركة وكذلك للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور ..

- وقد شكر السيد نائب رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة وخاصة مندوبي وزارة الزراعة لما قدموا وبذلوا من جهود لخدمة الشركة.

واختتم كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد لما يقدمه من دعم ورعاية للقطاع الزراعي بما في ذلك المشاريع والشركات الزراعية وتطوير الانتاج الزراعي والحيواني وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في سورية، كما نتقدم بالشكر والتحية لأبطال الجيش العربي السوري لإعادة الامن والأمان لربوع وطننا الغالي، والرحمة لشهدائنا الأبرار.

ثم طلب السيد رئيس الجلسة البدء بمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي:

أولاً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لدورة عام 2021 والمصادقة عليها:

تلا السيد م. هيثم حيدر تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وأعمال الشركة المقدمة إلى الهيئة العامة عن عام 2021 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2021/9/30.

ثانياً: الإطلاع على الميزانية والحسابات الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2021/9/30 وإقرارها:

تم تلاوة الميزانية والحسابات الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2021/9/30 والتي أظهرت وجود ربح صافي وقدره /48.762.364 ل.س ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وأربع وستون ليرة سورية لاغير للعام 2021، وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على اقرار الميزانية والحسابات الختامية لعام 2021.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لدروة عام 2021 والموافقة عليها:

تم تلاوة شهادة وتقرير مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي للدورة المالية /2021/ وبعد المناقشة تم الموافقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة على شهادة وتقرير مدقق الحسابات لدورة عام 2021. وأوصى بالمصادقة عليها.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن دورة عام 2021

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام 2021.

خامساً: انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد أسعد شرباتي مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً: صرف تعويضات بدل تنقل ومصاريف إدارية لأعضاء مجلس الإدارة وبحث تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة لعام 2021:

السادة أعضاء الهيئة العامة، بما أن أعضاء مجلس الإدارة قد تكبوا صرف نفقات ومصاريف إدارية وتنقلات ونفقات سفر في سبيل الإطلاع على مشاريع الشركة في محافظات ريف دمشق وطرطوس وحمص والقنيطرة

فإننا نأمل منكم الموافقة على صرف البدلات والتنقلات والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة حسب نشاط كل عضو في مجلس الإدارة وبمبلغ 30.000 ل.س شهرياً عن عام 2021.

وبعد المناقشة وافق أعضاء الهيئة العامة على صرف النفقات والمصاريف وبدلات السفر والتنقلات لأعضاء مجلس الإدارة حسب نشاط كل منهم.

سابعاً: تحديد تعويضات وبدل تنقل ومصاريف إدارية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022
وافقت الهيئة العامة على تحديد بدل حضور اجتماع مجالس الإدارة وتعويض الانتقال عن عام 2022 بواقع 100.000 ل.س عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز بدل حضور الجلسات وتعويض الانتقال 600.000 ل.س ستمائة ألف ليرة سورية سنوياً لك عضو.
ثامناً: بحث موضوع توزيع الأرباح لعام 2021: بعد الإطلاع على النتائج المالية فإن الهيئة العامة الموقرة وافقت بالاجتماع على تحويل الربح الناجم عن هذه الدورة المالية لإطفاء خسائر وأعباء السنوات السابقة.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الدكتور أحمد حسين دياب نائب رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور على مشاركتهم وعلى ثقتهم، متمنياً تحقيق نتائج أفضل في الاعوام القادمة، كما حرص على تخصيص الشكر إلى السيدات والسادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية وممثلي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ما أبدوه من تعاون وجهد لإتمام هذا الاجتماع بنجاح.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 13.00 من يوم الثلاثاء 2022/7/5.

مراقبي التصويت

عبد الهادي النوري

عمر العجمي

مدون وقائع الجلسة

م. هيثم حيدر

شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد دياب

مندوبو وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك

نعيم عنتر

هيثم الحسين



الرقم: ٩٢٢٢ / ١١٢

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