

الشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

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

بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٣ - 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 ١٧/٣/٢٠٢٣ الساعة العاشرة صباحاً في فندق ريغا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة الجماهير العدد / ٥٣٨ و ٥٣٩ / تاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ و ١ / ٣ / ٢٠٢٣

جريدة تشرين العدد / ٧٤٦ و ٧٤٧ / تاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ و ١ / ٣ / ٢٠٢٣

وأيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٢ / ٥ - ٢٣ / ص تاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ . وكذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٢ / ٤ - ٢٣ / ص ، 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

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 (١٤٨٦ / ١٢ / ١) والمؤرخ في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ .

واعذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم : (٤٠٥ / ص - م - ١) المؤرخ في ٩ / ٣ / ٢٠٢٣ .

وافتتحت 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	٥٠٠		٥٠٠	
الطاف أفتل بنت إسماعيل	٥٠٠		٥٠٠	
رنيم ذهبي بنت أحمد سامر	٢٥٠		٢٥٠	
المجموع			١٢٥٠	

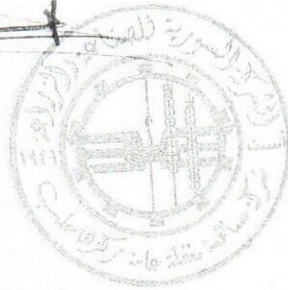
ولم يكتمل النصاب القانوني بسبب عدم توفر خمسة آلاف سهم من اصل عشرة الاف سهم ، لذلك أجل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس اليوم والمكان الموافق ٢٠٢٣/٣/١٧ ، وذلك بحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدين : علي شيخو رئيس دائرة الشركات بحلب وسامر صوفي أمين السجل التجاري بحلب .

رئيس مجلس الإدارة

م . أحمد سامر ذهبي

نائب رئيس مجلس الإدارة

الطاف أفتل



أمين السجل التجاري بحلب

سامر صوفي

رئيس دائرة الشركات بحلب

علي شيخو

٢٤٧٨
٢٠٢٣/٣/١٧

ديوان
سجل تجاري

السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة العامة بحلب

مجمع الهيئة العامة العادية للشركة السورية للصناعة والزراعة المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٧ - الجلسة الثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة السورية للصناعة و الزراعة المساهمة المغفلة لعامة بحلب لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الجمعة الواقع في ٢٠٢٣/٣/١٧ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق ريجا بالاس بحلب والمبلغة أصولاً إلى السادة المساهمين بواسطة :

جريدة الجماهير العدد / ٥٣٨ و ٥٣٩ / تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨ و ٢٠٢٣ / ٣ / ١

جريدة تشرين العدد / ٧٤٦ و ٧٤٧ / تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨ و ٢٠٢٣ / ٣ / ١

أيضاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٥ / ٢ - ٢٣ / ص تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٦ .
كذلك لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٤ / ٢ - ٢٣ / ص ، لإيفاد مندوبين عنهم لحضور لاجتماع المذكور .

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

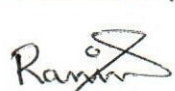
رئيس مجلس الإدارة م. احمد سامر الذهبي

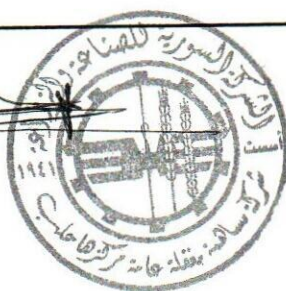
نائب رئيس مجلس الإدارة الطاف أفتل

حضر السيدين : علي شيخو رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وسامر صوفي
مين السجل التجاري في حلب والمكلفان بموجب كتاب الوزارة رقم (٤٥١٦ / ١٤٨٦ / ١٢ / ١) والمؤرخ في
٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨ .

اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن الحضور بموجب الكتاب الصادر عن الهيئة رقم :
٤٠٥ / ص - م - () بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٩ .

تدول بأسماء الحاضرين من المساهمين :

الاسم	عدد الأسهم بالأصالة	عدد الأسهم بالوكالة	المجموع	التوقيع
حمد سامر ذهبي بن محمد نزار	٥٠٠		٥٠٠	
طاف أفتل بنت إسماعيل	٥٠٠		٥٠٠	
نيم ذهبي بنت أحمد سامر	٢٥٠		٢٥٠	
المجموع			١٢٥٠	



الشركة .

1

أنه تم

ضافه

شَر

انتخاب

التصو

فی

قرر

ناصر

21

من دافتر

علي

11

•

—

50



الرقم: ٩٢٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٣
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