

الرقم : / /

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية)) الجلسة الأولى

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ
٢٠٢٣ / ٦ / ٨ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٣ / ٦ / ٨
وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بالصحف ضمن الأصول ، وفي الموعد
المحدد حضر مساهمون يمثلون (٤٣٦٨) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم
منهم
(١٨٥٣) سهم أصالة و (٢٥١٥) سهم تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٠.٠٨ %) من مجموع
أسهم الشركة .

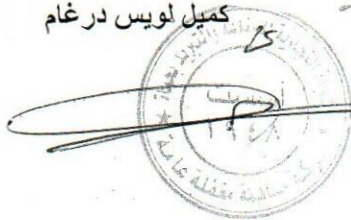
وقد حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد يوسف الديوب بموجب كتاب التكليف
رقم / ٢٩٣٤ / ٨٧٤٩ / ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ / ٥ / ١٧ تاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ١٧ كما اعتذر مندوب هيئة الأوراق المالية بعد اعتذارهم
عن الحضور بموجب الكتاب رقم ٧٧٢ / ص - ١ م تاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٨ .
ونظرا لكون نسبة الحضور أقل من (٥٠ %) من مجموع الأسهم يكون الاجتماع غير قانوني .
وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الثانية عشر ظهرا .

حماة في ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

رئيس الجلسة
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
يوسف الديوب
كميل لويس درغام

مراقبي التصويت
محسن مراد
محمد سعيد الاسود

كاتبا ومقررا
عبد الرحمن ابوطوق



٢٠٢٣ / ٦ / ٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الثانية

تبدأ الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٦ / ٨ في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٤٣٦٨) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٨٥٣) سهم أصالة و (٢٥١٥) سهم تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٠.٠٨ %) من مجموع أسهم الشركة وبحضور مندوب الوزارة السيد يوسف الديوب بموجب كتاب التكاليف رقم / ٨٧٤٩ / ٢٩٣٤ / ١٢ / ١٧ تاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ١٧ وتغيب مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور بعد اعتذارهم بموجب الكتاب رقم ٧٧٢ / ص. ١ م تاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٨ المرفق صورة عنه ، أفاد مندوب الوزارة أن الاجتماع قانوني .

ترأس الجلسة السيد كميل لويس در غام رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد عبد الرحمن ابوطوق كاتباً ومقررًا كما انتخب السيدان محسن مراد ومحمد سعيد الاسود مراقبي تصويت وباشر الاجتماع بمناقشة بنود الهيئة العامة على الشكل التالي :

- ١ - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام وتمت الموافقة عليه بالإجماع
- ٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٢ الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه بالإجماع .
- ٣ - تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها (١٦١٧٢٢٤٩٣) و مجموع المطالبات وحقوق المساهمين (١٦١٧٢٢٤٩٣) والتي أظهرت ربحاً قدره (٢٩٠٩٤٩١) ل. س .
- ٤ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام ٢٠٢٢ و الموافقة على ذلك بالإجماع .
- ٥ - تم اعتماد مكافآت مجلس الإدارة بنسبة ٥ % من الأرباح الصافية والواردة في الميزانية و يعادل / ١٤٥٤٧٥ ل. س .
- ٦ - تم انتخاب مدقق الحسابات السيد احمد محمود المصري مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتمت الموافقة عليه بالإجماع

- ٧ - وافقت الهيئة العامة على اعتماد تعويضات وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ مبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل. س . كما تمت الموافقة على اقتراح تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ مبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل. س .
- ٨ - تمت الموافقة على توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٢٢ مبلغ / ٢٩٠٤٠٠٠ ل. س وقدره / ٢٩٠٤٠٠٠ ل. س
- حيث تصبح حصة السهم الواحد / ٢٠٠ ل. س .
- ٩ - تم تأجيل مناقشة البند التاسع من جدول الأعمال إلى اجتماع آخر

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال ببثوده الواردة اعلاه اعلن رئيس المجلس اختتام الجلسة بتمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم و التاريخ

حماة في ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

رئيس الجلسة
كميل لويس در غام

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
يوسف الديوب

مراقبي التصويت
محمد سعيد الاسود
محسن مراد

كاتباً ومقررًا
عبد الرحمن ابوطوق

٢٠٢٣ / ٦ / ٨

صورة طبق الاصل