

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غذق) ش.م.م.ع

المنعقدة قانوناً يوم الثلاثاء 2023/10/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غذق) المساهمة المغفلة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 2023/10/24 في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد انعقدت الهيئة العامة في المكان والزمان المحددين برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد صائب نحاس، وبحضور كل من:

- 1- السيد أيمن أبو زيتون ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 1/12/8591 تاريخ 2023/10/15.
 - 2- السيدة سوزان شحادة / مدير مديرية الإصدار والترخيص والافصاح / ممثلة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1407/ص-م-إ تاريخ 2023/10/10.
 - 3- الدكتور أحمد دياب / مدير الاقتصاد الزراعي / ممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بموجب الكتاب رقم 252 ق ز تاريخ 2023/10/15.
 - 4- المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن العام 2022، الأستاذ طلال زهرة من مكتب المدققون المعتمدون مفوضاً عن المحاسب القانوني السيد قاسم تكرتي.
 - 5- المهندس أمجد أبو عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة
 - 6- السادة أعضاء مجلس الإدارة: المهندس عبد الكافي الخلف، الدكتور عبد الرحمن النعسان، المهندس حازم الزيلع، المهندس محمد سامر النحاس، وتغيب عن الحضور بعذر مقبول عضو مجلس الإدارة السيد محمد صبيح النحاس.
- عين رئيس الجلسة، السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة.
- كما عين كل من الدكتور أحمد دياب والدكتور عبد الرحمن النعسان مراقبين لجمع وفرز الأصوات.
- تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	العدد	التاريخ
البعث	977	2023/10/6	978	2023/10/8
الثورة	985	2023/10/6	986	2023/10/8

- كما تم نشر الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 في الصحف المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	الصحيفة	العدد	التاريخ
البعث	977	2023/10/6	الثورة	985	2023/10/6

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

- بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع: 589,980 سهماً أصالة، و 423,520 سهماً وكالة.
- مجموع الأسهم الحاضرة في هذا الاجتماع 1,013,500 سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,760,000 سهماً
- وبذلك تكون نسبة الحضور تساوي 57.59%
- عليه ووفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، تكون هذه الجلسة قد استوفت كافة الشروط اللازمة لانعقادها وأعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة.
- بدأت الجلسة باستعراض جدول أعمالها الذي يتضمن البنود التالية:

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تلى السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس.

طرح السيد ممثل وزارة الزراعة، ضرورة مناقشة إعادة زراعة مشروع الشركة في حماة بأشجار الزيتون بعد أن تم تدميرها من قبل العصابات الإرهابية وفق الخطط الزراعية المعتمدة أصولاً.

كما طرح موضوع استثمار مشروع اللاذقية، من قبل مستثمر محلي، أوضح مجلس الإدارة أنه تم تسليم المشروع لمستثمر محلي نتيجة خسارته المستمرة، وتم تسليمه للمستثمر لمدة خمس سنوات وبديل الاستثمار هو قيمة كمية من القمح تسعر حسب سعر استلام القمح.

كما طرح السيد ممثل وزارة الزراعة رغبته باستغلال فرصة وجود ممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، من خلال إيصال رسالة من الهيئة العامة للشركة إلى الهيئة العربية للاستثمار عن رغبة الشركة واستعدادها للتعاون مع الهيئة في مشاريع مشتركة والاستفادة من خبراتها الكبيرة، والتوصية أن يقوم مجلس الإدارة تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للتواصل والتفاوض مع الهيئة العربية للاستثمار.

وبالمدولة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

2- الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تم الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي تضمنت رأياً متحفظاً أساس هذا الرأي المتحفظ عدم التمكن من جرد موجودات المشاريع الواقعة خارج السيطرة، وخلص التقرير إلى التوصية بالمصادقة على البيانات المالية، وقد تضمنت الميزانية أرباح صافية بمقدار 1,172,848,970 ل.س أي 666.39 ل.س للسهم الواحد

عرض السيد ممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي رغبته بالتوصية لإزالة التحفظ الموجود في التقرير. وبالمدولة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة والموافقة على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في 2022/12/31.



حق

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية ش.م.م.ع
رأس مالها 176 مليون ل.س، تأسست 1987

3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن دورة 2022 والبحث في تعويضات عام 2023.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعويضات مجلس الإدارة المصروفة عن عام 2022، ووافقت على تعويضات الانتقال المصروفة للسادة أعضاء المجلس بحسب اقتراح مجلس الإدارة لتكون مبلغ 150.000 ل.س. للجلسة الواحدة.

5- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح دورة 2022 على المساهمين واتخاذ القرار المناسب.

حيث ان الشركة حققت أرباحاً صافية بمقدار 1,172,848,970 ل.س أي 666.39 ل.س لكل سهم، ومن أجل دعم المركز المالي للشركة وتمكينها من النمو ودعم سيولتها النقدية، فقد اقترح مجلس الإدارة الاقتصار على توزيع 400 ل.س لكل سهم أي بمبلغ إجمالي 704 مليون ل.س، بالمدولة وافقت الهيئة العامة وصادقت بالإجماع على توزيع أرباح بمبلغ 400 ل.س لكل سهم.

6- البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2022.

بناء على أحكام قانون الشركات، والنظام الأساسي للشركة، اقترح مجلس الإدارة توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بواقع 5% من الأرباح الصافية، أي مبلغ 58,640,000 ل.س 8,377,142 ل.س لكل من رئيس وأعضاء المجلس) بالمدولة وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على صرف مكافآت مجلس الإدارة المذكورة.

7- انتخاب مدقق حسابات لعام 2023 وتحديد بدل أتعابه.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبذلك تكون الهيئة قد استوفت البحث في جدول أعمالها، واختتمت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه.

كاتب ضبط الجلسة

غسان كوكش

مراقبا التصويت

الدكتور عبد الرحمن النعسان

الدكتور أحمد دياب

تاريخ ٢٠٢٢

١



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أيمن أبو زيتون

رئيس الجلسة

صائب النحاس