

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة المشاريع الكاثوليكية شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقد بتاريخ 2023/11/04 الجلسة الأولى

بناءً على الدعوة الموجهة من مساهمين يملكون 67.05% من أسهم الشركة وعلى كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/5812/17968 تاريخ 2023/10/10 المتضمن الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الواقع في 2023/11/4، والدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 2628 بتاريخ 2023/10/17 لتسمية مندوب عنها، والدعوة المبلغة إلى السادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالنشرة الإلكترونية .

وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- 1- توفيق أوضاع الشركة وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها وفق القواعد الامرة (الملزمة) المنصوص عليها في قانون الشركات 29 لعام 2011، واعتماد قيمة السهم 100 ليرة سورية .
- 2- تعديل المادة المتعلقة (بالتوكيل والتمثيل) لحضور الهيئات العامة بحيث تشمل السماح للشريك أو المساهم بتفويض أو انابة أو توكيل الغير للحضور والتصويت فقط .
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة .
- 4- تمديد مدة الشركة .

فقد تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين كما هو موضح أدناه:

- جريدة الجماهير ، العدد رقم [601] الصادر في مدينة حلب بتاريخ 2023/10/15 ، الصفحة [الأولى] .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [895] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2023/10/16 ، الصفحة [الخامسة] .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [896] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2023/10/17 ، الصفحة [الثانية] .
- جريدة الجماهير ، العدد رقم [602] الصادر في مدينة حلب بتاريخ 2023/10/23 ، الصفحة [الأولى] .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر إلى مكان الاجتماع مساهمون يملكون ما نسبته 68.26% من رأسمال الشركة ، أصالة وبالتفويض ، وبالتالي لم يتحقق نصاب الجلسة القانوني وتقرر تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية .

كما حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيد أيمن أبو زيتون - مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم (1/12/19265) تاريخ 2023/10/31 .
واعترضت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن ابغاد مندوب عنها لحضور الاجتماع بموجب الكتاب رقم (1447/ص-م-) تاريخ 2023/10/19 .
وترأس الجلسة السيد المطران أنطوان شهدا، كما تم تعيين السادة المطران جورج مصري و. المطران خيطون من أقباط التصويت .
مراياتي مراقبي تصويت، و تم تعيين الأنسة ماري ايف جناوي كاتباً لوقائع الجلسة.

كاتب وقائع الجلسة
ماري ايف جناوي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

رئيس الهيئة العامة غير العادية

مديرية الشركة
١٠٦٨
١٤٠٢/١١
١٥
١١٠٥

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة المشاريع الكاثوليكية شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقد بتاريخ 2023/11/04 الجلسة الثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من مساهمين يملكون /67.05% من أسهم الشركة وعلى كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/5812/17968 تاريخ 2023/10/10 المتضمن الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الواقع في 2023/11/4، والدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 2628 بتاريخ 2023/10/17 لتسمية مندوب عنها، والدعوة المبلغة إلى السادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالنشرة الإلكترونية.

وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- 1- توفيق أوضاع الشركة وأجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها وفق القواعد الامرة (الملزمة) المنصوص عليها في قانون الشركات 29 لعام 2011، واعتماد قيمة السهم 100 ليرة سورية.
- 2- تعديل المادة المتعلقة (بالتوكيل والتمثيل) لحضور الهيئات العامة بحيث تشمل السماح للشريك أو المساهم بتفويض أو انابة أو توكيل الغير للحضور والتصويت فقط.
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة.
- 4- تمديد مدة الشركة.

١٨ كذا ٢٠٢٣

فقد تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين كما هو موضح ادناه:

- جريدة الجماهير ، العدد رقم [601] الصادر في مدينة حلب بتاريخ 2023/10/15 ، الصفحة [الأولى] .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [895] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2023/10/16 ، الصفحة [الخامسة] .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [896] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2023/10/17 ، الصفحة [الثانية] .
- جريدة الجماهير ، العدد رقم [602] الصادر في مدينة حلب بتاريخ 2023/10/23 ، الصفحة [الاولى] .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر إلى مكان الاجتماع مساهمون يملكون ما نسبته /68.26% من رأسمال الشركة ، أصالة وبالتفويض ، فقد اعتبر الاجتماع قانونياً .

كما حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيد أيمن أبو زيتون - مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم (1/12/19265) تاريخ 2023/10/31 .



واعترضت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن إيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع بتاريخ 2023/10/19 رقم (1447/ص-م-) تاريخ .

وترأس الجلسة السيد المطران أنطوان شهدا، كما تم تعيين السادة المطران جورج مصري ومرايتي مراقبي تصويت، وتم تعيين الأنسة ماري أيف جناوي كاتباً لوقائع الجلسة.

ثم بدأ الاجتماع برئاسة جدول الأعمال المبلغ إلى السادة الشركاء على مسؤولية الإدارة على النحو التالي:

المحضران السيدان...
١٨٦٥
١٨٦٥

أولاً - توفيق أوضاع الشركة وأجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها وفق القواعد الامرة (الملزمة) المنصوص عليها في قانون الشركات 29 لعام 2011، واعتماد قيمة السهم 100 ليرة سورية.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل وتوفيق أوضاع مواد النظام الأساسي للشركة وإعادة ترتيب مواده وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 واعتماد النظام الأساسي المعدل والمرفق، ونتيجة توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة مع احكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 فقد تم دمج الأسهم ليصبح رأسمال الشركة موزعاً على 1000/ سهم قيمة كل سهم 100/ ل.س كما هو موضح بالمادة 8- رأسمال الشركة وكيفية تسديده والاكتتاب عليه/ من النظام الأساسي المعدل والمرفق ربطاً. وتم التوقيع على النظام الأساسي المعدل من قبل رؤساء الطوائف الحاضرين.

وتم تفويض السادة عمار السيد أحمد وميري سلوم مجتمعين او منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل بصيغته النهائية ومتابعة إجراءات شهره أمام كافة الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية بما فيها الدوائر المالية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها وامانة السجل التجاري والتوقيع على كل ما يلزم لذلك.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً - تعديل المادة المتعلقة (بالتوكيل والتمثيل) لحضور الهيئات العامة بحيث تشمل السماح للشريك او المساهم بتفويض او اناة او توكيل الغير للحضور والتصويت فقط.

وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 54/ من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة بحيث تشمل السماح للمساهم بتفويض او اناة او توكيل غيره من المساهمين او غير المساهمين لحضور اجتماع الهيئات العامة والتصويت فيها ليصبح رقم المادة 39/ وتعديل على الشكل التالي:

39- التوكيل والتمثيل:

- 1- يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين او غير المساهمين لحضور اجتماع الهيئات العامة والتصويت فيها على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على (5 %) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وتكون الاثابة او التوكيل بموجب كتاب عادي صادراً عنه او بوكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الاثابة.
- 2- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صلاحيته.
- 3- يكون التوكيل بموجب توكيل رسمي او بموجب سند عادي.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً - انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة.

قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة وقد رشح كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية المجلس:

1. طائفة الروم الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران جورج مصري.
2. طائفة السريان الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران أنطوان شهل.

المحضر المبرر
المحضر المبرر
المحضر المبرر
المحضر المبرر

3. طائفة الأرمن الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران بطرس مراياتي.

4. طائفة الموارنة في حلب ممثلة برئيسها المطران جوزيف طوبجي.

5. السيد بولص مكربنه.

ونظرا لترشح خمسة أعضاء فقط وهو العدد المحدد بالنظام الأساسي فقد نجح بالتركيز كلا من السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد لولاية جديدة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2023/11/4:

1. طائفة الروم الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران جورج مصري

2. طائفة السريان الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران أنطوان شهدا.

3. طائفة الأرمن الكاثوليك في حلب ممثلة برئيسها المطران بطرس مراياتي.

4. طائفة الموارنة في حلب ممثلة برئيسها المطران جوزيف طوبجي.

5. السيد بولص مكربنه.

على ان يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول خلال أسبوع من تاريخه يتضمن توزيع المناصب وتحديد الصلاحيات.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

تمديد مدة الشركة.

حيث أن مدة الشركة انتهت في عام 2010 فقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالأغلبية على تمديد مدة الشركة خمسون عاماً سילادياً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 2010/12/31، وهي قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة غير العادية.

وتم تفويض المحامين الأساتذة:

- عبد السيد احمد ، بن عدنان ، والدته هند ابرش ، تولد 1988 - من التابعة السورية ، أحمل البطاقة

ال شخصية رقم /00022919/ ، الرقم الوطني /01010071008/ . صادرة عن الامانة المركزية،

تاريخ 2002/08/5 ، محل القيد : المزة ، خ (88).

- ميري سلوم ، بنت غسان ، والدتها جوليا دمر ، تولد دمشق 1998 ، من التابعة السورية ، تحمل البطاقة

الشخصية رقم /17613309/ ، الرقم الوطني /01010437132/ ، صادرة عن الامانة المركزية ،

بتاريخ 2013/08/12 ، محل القيد : بيمرية شيخ رسلان ، خ (11).

لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي و السجل التجاري للشركة المذكورة أمام أمانة السجل

التجاري ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة دمشق وكافة المؤسسات والإدارات التابعة لها بما فيها

وزارة انكسار ومديرية مالية دمشق والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق وايداع الكتب والمحاضر اللازمة

لذلك والقيام بكتابة الإجراءات بما فيها تقديم الطلبات واستلام الإيصالات والتوقيع بالنيابة عني على كل ما يلزم لذلك

ودفع كافة الرسوم المتوجبة لاستخراج نسخ مصدقة عن السجل التجاري والنظام الأساسي الجديد للشركة

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



مراقبا التصويت
رئيس الهيئة العامة غير العادية

المطران بطرس مراياتي

كاتب وقار الجلسة
ماري الطنجري

المطران بطرس مراياتي

المطران بطرس مراياتي

المطران بطرس مراياتي

المطران بطرس مراياتي

المطران بطرس مراياتي