

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت. ١٦٩٣٠ ص.ب. ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨



شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغفلة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

بجلسته الأولى المنعقدة تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الادارة في الشركة لقلمون للاستثمار النباتي والحيواني والمساهمة المغفلة بواسطة الاعلان بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ٩٦١ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٥ والعدد ٩٦٩ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٥ والعدد ٩٦٣ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ والعدد ٩٧١ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتابها رقم ١١٥٢ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ و ١٢٩٣ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ وكل البيانات تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الغير عادية للشركة والذي تقرر انعقادها في الساعة ١٢/ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٣ في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر والأنسة أمامة محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٥٥١٦/١٧٠٨٦ تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ وحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب التكليف رقم ١٣٢٩ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ وحضور ممثل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب بموجب كتاب التكليف رقم ٢٢٩ ق.ز تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ وحضور السيد خالد الطبل والسيدة بنان الخضري ممثلي غرفة تجارة ريف دمشق بموجب كتاب التكليف رقم ٥١٣ ص تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمديرة المالية .

وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين أن مجموعها أصالة (١٧٥١٣١) سهماً ووكالة (١٣٦١٨) سهماً بمجموع (١٨٨٧٤٩) سهماً أصالة ووكالة من أصل ٤٠٠ ألف سهم وبنسبة ٤٧,١٩% من رأسمال الشركة المسدد حسب الجدول المرفق للحضور وهي أقل من النسبة المطلوبة لاكتمال النصاب والبالغة ٧٥% وبالتالي لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية بحيث تم تأجيلها للجلسة الثانية والتي ستبدأ في الساعة ٢/ ظهراً في نفس التاريخ والمكان .

مدون الجلسة

٢٠٢٤ ٢١

مراقب تصويت

مراقب تصويت

ميساء يبرودي

عيسى ديب حجازي

خالد الطبل

رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية

نائب رئيس مجلس الادارة

د. جلال غزالة

ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك

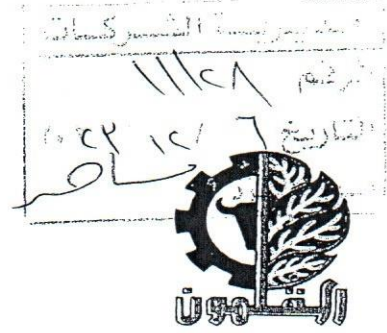
أمامة محمد

السيد نعيم عنتر



صورة طبق الاصل





المرجع
١٥/١٠/٢٠٢٣
١٢/٦

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت ١٦٩٣٠ ص.ب ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨

شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغفلة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

بجلسته الثانية المنعقدة تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة في الشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني والمساهمة المغفلة بواسطة الاعلان بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ٩٦١ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٥ والعدد ٩٦٩ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٥ والعدد ٩٦٣ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ والعدد ٩٧١ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتابها رقم ١١٥٢ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ و ١٢٩٣ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ وكل البيانات تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الغير عادية للشركة والذي تقرر انعقادها في الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٣ في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع وهو كالتالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للأعوام من ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٢ .
 - ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للأعوام من ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٢
 - ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورات المالية ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٢ .
 - ٤- اقرار تعيين مدقق الحسابات عن عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢ بناءً على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
 - تعديل وتوفير النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ بناءً على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
 - ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة من عام ٢٠١٣ ولغاية عام ٢٠٢٢ .
 - ٧- الموافقة على انتخاب وتسمية مدقق حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ .
- وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الاجتماع مساهمون يملكون أصالة (١٧٥١٣١) والوكالة (٥٧٦١٨) بمجموع (٢٣٣٧٤٩) وبنسبة ٥٨,١٩% من كامل أسهم الشركة المكتتب بها وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة .
- وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر والأنسة أمامة محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٥٥١٦/١٧٠٨٦ تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ وحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب التكليف رقم ١٣٢٩ ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ وحضر ممثل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور



أحمد دياب بموجب كتاب التكليف رقم ٢٢٩/ ق.ز تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ وحضور السيد خالد الطبل والسيدة بنان الخصري ممثلي
غرفة تجارة ريف دمشق بموجب كتاب التكليف رقم ٥١٣/ص تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ وحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :

رئيس مجلس الإدارة

• السيد أنور خرنوب

نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل وزارة الزراعة

• الدكتور جلال غزالة

عضو مجلس الإدارة

• السيد عبد الله حجازي

عضو مجلس الإدارة

• الدكتور أنس التارة

عضو مجلس الإدارة

• السيد علي الخطيب

عضو مجلس الإدارة

• السيد زهير بربر

عضو مجلس الإدارة

• م. مجد أبو حمزة

كما حضر الاجتماع السيد مدير الشركة السيد نزار الرحبي والمديرة المالية للشركة ميساء بيرودي وبعد أن أطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٥٨% واكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع تمت الموافقة على انعقاد الجلسة ومباشرة أعمال الهيئة العامة الغير عادية وبناءً عليه بدأت أعمال الهيئة العامة الغير عادية برئاسة الدكتور جلال غزالة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجلسة وعين السيد خالد أحمد الطبل والسيد عيسى ديب حجازي مراقبين تصويت وتمت تسمية الأنسة ميساء بيرودي مدونة لوائح الجلسة وأعلن بدء الجلسة حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل الدكتور جلال بالترحيب بالسادة الحضر ممثلين الجهات الرسمية ثم استعرض الأرقام المالية التي أنجزتها الشركة خلال الأعوام من ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٢ واستعرض تقرير الشركة كاملاً مبيناً أن حرص الشركة على تقديم زيادة أرباحها في السنوات القادمة ، ثم شكر رئيس الجلسة القائمين على العمل بالشركة كما توجه بالشكر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لكافة المساهمين والحضور وبعد الانتهاء من كلمة رئيس مجلس الإدارة إلى مناقشة جدول الأعمال.

واتفق المجتمعون على ما يلي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للأعوام من ٢٠١٣ لغاية 2022 بالتصويت كاملاً .
- ٢- موافقة الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورات المالية ٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٢ بعد أن صوت جميع الحضور بالإجماع .
- ٣- تمت الموافقة على اقرار تعيين مدقق الحسابات عن عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢ الذي أنهى أعمال الميزانيات للأعوام المذكورة بناءً على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.



٤- الموافقة على تعديل وتوفيق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وتفويض المهندس مجد أبو حمزة توقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة ومتابعة كافة الإجراءات للشهر المتعلقة لدى أمانة السجل التجاري المختصة .

٥- الموافقة الهيئة على ابراء ذمة لمجلس الإدارة وممثلي الشركة من عام ٢٠١٣ ولغاية عام ٢٠٢٢ بالتصويت .

٦- تمت الموافقة على تسمية شركة جواد ومكسور محدودة المسؤولية مدقق حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل انجاز ميزانية عام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابها .

واختتم الاجتماع بتاريخه

مدون الجلسة

ميساء يبرودي

مراقب تصويت

عيسى ديب حجازي

مراقب تصويت

خالد الطبل

رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية

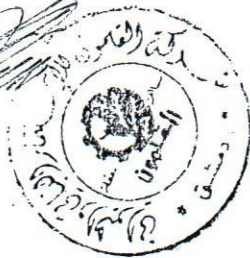
نائب رئيس مجلس الادارة

د. جلال غزالة

ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك

أمامة محمد

السيد نعيم عنتر



٢٠٢٣

٢٠٢٣