

الشرك اريّة للصناعة والتبريد

المسا ففلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة التجارية للصناعة و التبريد
المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤))

الجلسة الأولى

بناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بكل من صحيفة البعث رقم ١١٤٨ تاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ - ورقم ١١٤٩ تاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ و كذلك صحيفة الثورة رقم ١١٥٥ تاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ ورقم ١١٥٦ تاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده عند الساعة الحادية عشر صباحا (جلسة أولى) من يوم الاثنين الواقع في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

وقد حضر في الموعد المحدد مساهمون يمثلون (٥٠٢٦) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٨٣٤) سهم أصالة و (٣١٩٢) سهم تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٤,٦١ %) من مجموع أسهم الشركة .

وقد حضر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر و السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم ٨٨٣٨ / ٤٦٣٦ / ١٢ / ١ تاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤ كما اعتذر مندوب هيئة الأوراق المالية بعد اعتذارهم عن الحضور بموجب الكتاب رقم ٧٢٥ / ص - م . ١ تاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ كما حضر مدقق الحسابات السيد احمد المصري .

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيدة حنان طقم فقد تغيبت بعذر مقبول ونظرا لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة الأولى فقد تقرر تأجيل الاجتماع الى الجلسة الثانية عند الساعة الثانية عشر بنفس اليوم و بنفس الزمان و المكان .



١٠ تموز ٢٠٢٤

رئيس الجلسة

كميل درغام

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حنطو

نعيم عنتر

صورة طبق الأصل

الشر القجارية للصناعة والتبريد

المد المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

أيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : ١٠٤١ / ١

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤))
الجلسة الثانية

بناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بكل من صحيفة البعث رقم ١١٤٨ تاريخ

٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ - ورقم ١١٤٩ تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ١٦ وكذلك صحيفة الثورة رقم ١١٥٥ تاريخ

٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ ورقم ١١٥٦ تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ١٦ لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده عند

الساعة الثانية عشر ظهرا (جلسة ثانية) من يوم الاثنين الواقع في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

حضر مساهمون يمثلون (٥٠٢٦) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٨٣٤) سهم أصالة
و (٣١٩٢) سهم تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٣٤,٦١ %) من مجموع أسهم الشركة فقد اعتبر
الاجتماع قانوني .

وبحضور مندوب الوزارة السيد نعيم عنتر و السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم / ٨٨٣٨ /

٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠ تاريخ ١ / ١٢ / ٤٦٣٦

وتغيب مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور بعد اعتذارهم بموجب الكتاب رقم ٧٢٥ / ص -

م . ١ تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٩

كما حضر مدقق الحسابات السيد احمد المصري

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيدة حنان طقم فقد تغيبت بعذر مقبول

ترأس الجلسة السيد كميل لويس درغام رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد عبد الرحمن أبو طوق كاتبا
ومقرر كما انتخب السيدان منهل عبد الرزاق و جمال مراد مراقبي تصويت وباشر الاجتماع بمناقشة بنود
الهيئة العامة على الشكل التالي :

١ - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام
وتمت المصادقة عليه بالإجماع

٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٣ الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت
المصادقة عليه بالإجماع .

٣ - تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها

(٢٠٢,٠٣٨,٥٠٥) و مجموع المطالبات وحقوق المساهمين (٢٠٢,٠٣٨,٥٠٥) والتي أظهرت ربحا

الشركة التجارية للصناعة والتبريد

المدة لمغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

صافيا قدره (٢٢,٢٣٢,٩٠٥) ل س وذلك بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطات القانونية المتوجبة على ذلك و تمت المصادقة على هذا البند بالاجماع .

٤- تم إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام ٢٠٢٣ بالاجماع .

٥- تم اعتماد مكافآت لكامل اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ مبلغ / ١,٠٠٧,٢٦٩ ل س من الأرباح الصافية المحققة لعام ٢٠٢٣ و بما لايتجاوز ٥ % من هذه الأرباح بحيث يتم توزيع هذا المبلغ على كامل اعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس .

٦- وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعتماد تعويضات و بدلات حضور جلسات اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ مبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل س حيث يتم توزيعه على كامل الأعضاء من قبل رئيس مجلس الادارة.

كما تمت الموافقة على اقتراح تعويضات و بدلات حضور اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ مبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل س.

٨- تمت الموافقة على توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٢٣ مبلغ و قدره / ٤,٣٥٦,٠٠٠ ل س من الأرباح الصافية و القابلة للتوزيع.

٩ - وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تحويل ١٠ % من الأرباح المحققة عن عام ٢٠٢٣ الى كل من الاحتياطي القانوني و الاختياري بما لايتجاوز راس مال الشركة .

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



١٠ تموز ٢٠٢٤

حماة في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

رئيس الجلسة

محمد حنطو

نعيم عنتر

مراقبي التصويت

منهل عبد الرزاق جمال مراد

كاتباً ومقررراً

عبد الرحمن أبو طوق

كميل درغام