

التاريخ: 2024/6/11
الرقم: 42/ص/2024



شركة بركة
للإنتاج الزراعي والحيواني
« مساهمة مغفلة »

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التنمية الإدارية دائرة التسجيل العام	الرقم التاريخ الصفحة
١٨٩٦١ ٢٠٢٤/٥/٢٠ ٢	

مديرية التسجيل ٦.٥٥ تاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢ م. م. م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المساهمة المغفلة
الثلاثاء 2024/6/11 - في مقر الشركة/ الروضة

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني شركة مساهمة مغفلة، قطاع مشترك إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وإلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وإلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمرة الثانية في الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 2024/6/11 في مقر الشركة لدراسة جدول الأعمال المبلغ أصولاً والمنشور في الصحف اليومية الإلكترونية حسب البنود التالية:

- 1- كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة.
- 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لدورة عامي 2022 و 2023 والمصادقة عليها.
- 3- تలాوة الميزانية والحسابات الختامية لدورة عامي 2022 و 2023 والموافقة عليها.
- 4- الموافقة على انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2023 شركة ((الدقر بيكرتلي للتدقيق)) بعد أن تم أخذ موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 5- تలాوة تقرير مدقق حسابات الشركة لدورة عامي 2022 و 2023 والمصادقة عليه.
- 6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن دورة عامي 2022 و 2023.
- 7- صرف تعويضات بدل تنقل وحضور جلسات ومصاريف إدارية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023، وصرف التعويضات المستحقة لهم حسب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب أحكام النظام الأساسي للشركة بنسبة 2% من صافي الأرباح لدورة عام 2023.
- 8- انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية المقبلة 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 9- توزيع 50% من صافي الأرباح للدورة المالية 2023 للجهات الاعتبارية وللشركة المساهمين.



صورة طبق الأصل

١٠١ تميل ٢٠٢٤

1

أست بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ رأسمالها مائة وخمسون مليون ليرة سورية - س.م.م. ١٦ / م.م. - المركز الرئيسي: دمشق - سورية - ص.ب. ٩٥٥٥ - هاتف: ٣٣٣٨٤٦٤ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

Damascus - Syria - P.O.Box : 9555 - Tel. : 3334447- Fax: 3338464
E-mail : Baraka.agricult@gmail.com

10- بحث موضوع القانون رقم 40 لعام 2023 والخطوات الواجب اتباعها لتفويق اوضاع الشركة لتنفيذ مضمون القانون توافقاً مع كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية وبلاغ وزارة الزراعة وذلك لدراسة إما زيادة رأسمال الشركة حسب النظم والقوانين أوخل الشركة وتصفيتها أصولاً.

فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها للمرة الثانية في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2024/6/11، في مقر الشركة الكائن في الروضة، برئاسة السيد وديد فياض عبيد رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع، إضافة إلى بعض المساهمين السادة:

أعضاء مجلس الإدارة ونائب المدير العام للشركة السيد أمجد حمامي، العضو المفوض عمر العجمي وعضو مجلس الإدارة عز الدين جريدة، وعضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الزراعة السيد عاطف حسن وقد حضر مندوب وممثل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب بموجب كتاب تكليف رقم 219/ق.ز تاريخ 2024/6/11 وقد تغيب المهندس بشار نحاس عضو مجلس الإدارة بعذر مقبول، وقد حضر ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 4634/1/12/8840 تاريخ 2024/5/30

وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب تكليف الهيئة رقم 726/ص.م تاريخ 2024/5/29

كما حضر مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي عن عام 2022، والسيد تميم الدقر عن عام 2023. وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين فقد تبين أنها بلغت 1.747.200/سهم

أصالة ووكالة وبنسبة تعادل (89.7%) من مجموع الأسهم المكتتب عليها والبالغة /1.950.000/ سهماً، وبالتالي تعتبر الجلسة قانونية وبما أن نسبة الحضور قد بلغت (89.7%) من رأسمال الشركة وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة السيد وديد فياض عبيد وبعد التداول مع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وبيان نشر الدعوة والبيانات المالية بالصحف الالكترونية وتوجيه الدعوات إلى المساهمين والجهات المعنية يعتبر الاجتماع قانونياً ويمكن البدء بمناقشة جدول الأعمال بنبدأ هذا وعليه تم:



2

1- تلاوة كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة حيث أعطى موجز عن أوضاع الشركة والإنجازات التي تمت والإيرادات التي تحققت خلال عام 2023 البالغة قرابة 1,000,000,000 ل.س. مليار ليرة سورية كما شرح تفاصيل الصعوبات التي واجهتها الشركة والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل والصعوبات التي واجهت الشركة.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لدورة عامي 2022 و 2023
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعامي 2022 و 2023 وبعد المناقشة تم الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

3- تلاوة الميزانية والحسابات الختامية لدورة عامي 2022 و 2023
- تم تلاوة الميزانية والحسابات الختامية لدورة عامي 2022 و 2023 وبعد المناقشة والاطلاع تم الموافقة عليها بالإجماع.

4- الموافقة على انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2023 شركة (الدق بركرتلي للتدقيق)
بعد أن تم اخذ موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- وعليه تم الموافقة بالإجماع.

5- تلاوة تقرير مدقق الحسابات وشهادة المحاسب القانوني لعامي 2022 و 2023.
- تم الاستماع لتقرير وشهادة المحاسب القانوني والمناقشة كما تم الموافقة والمصادقة بالإجماع على ماورد.

6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عامي 2022 و 2023
- وبعد التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العامين 2022 و 2023. وعليه تم المصادقة على البند.

7- صرف تعويضات بدل تنقل وحضور جلسات ومصاريف إدارية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وصرف التعويضات والمكافآت المستحقة لهم حسب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب أحكام النظام الأساسي للشركة بنسبة 2% من صافي الأرباح لدورة عام 2023:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع عن صرف تعويضات بدل تنقل وحضور جلسات ومصاريف إدارية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 بمبلغ 20,000,000 ل.س، كما وافقت على صرف التعويضات المستحقة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المستحقة لهم حسب أحكام النظام الأساسي للشركة بنسبة 2% من صافي الأرباح لدورة عام 2023:



9

3

قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب أحكام النظام الداخلي للشركة بنسبة 2% من صافي أرباح الشركة لدورة عام 2023 بمبلغ إجمالي 17.481.639 تقبلاً وتوافقاً مع كتاب الإيضاح رقم 36/ ص / تاريخ 13 / 5 / 2024 هيئة الأوراق والأسواق المالية.

8- انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية المقبلة 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة (الدقر بيكرتلي للتدقيق) - السيد تميم الدقر لتدقيق حسابات الشركة للدورة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

9- توزيع 50% من صافي أرباح الدورة المالية 2023 للجهات الاعتبارية والسادة المساهمين:

- بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع نسبة 50% من الأرباح الصافية للدورة المالية 2023 أي مبلغ 445.552.769 ل.س والتي تشكل 270.1% من رأس المال المدفوع للجهات الاعتبارية والسادة المساهمين وهنا تم مناقشة الموضوع بين السيدة سوزان شخادة ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية والسيد الدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة باعتبار أن وزارة الزراعة حتى تاريخه لم تستكمل حصة الوزارة العينية المسددة من رأس المال وإنما تم تسديد قرابة 40% فقط ومتبقي 60% وعليه تم اقتراح صرف وتسديد للسادة وزارة الزراعة فقط 40% مما يوازي قيمة الحصة المسددة.

10- بحث موضوع القانون 40/ لعام 2023 والخطوات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاع الشركة لتنفيذ مضمون القانون توافقاً مع كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية وبلاغ وزارة الزراعة وذلك لدراسة إما زيادة رأسمال الشركة حسب النظم والقوانين أو حل الشركة وتصفيته أصولاً:

- بعد المناقشة ودراسة القانون 40/ لعام 2023 والحلول والخيارات المتاحة للشركة تم الاقتراحات التالية للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة حسب التالي:

وشرح السيد رئيس مجلس الإدارة وديد فياض عبيد أن القانون 40/ لعام 2023 أتاح ثلاثة خيارات للشركات الزراعية المساهمة لتوفيقها مع القانون المذكور:

الأولى: زيادة رأس المال إلى خمسين مليار.

الثاني: دمج الشركات الزراعية.

الثالث: حل وتصفية الشركة.



5

4

وفي حال عدم توفيق أوضاعها من خلال أحد الحلول فإنها ستحل وتعود جميع الأراضي التي قدمتها وزارة الزراعة وماعليها إلى الوزارة .
وهنا بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة قامت السيدة سوزان شحادة ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشرح للسادة المساهمين ماهيت القانون رقم 40/ لعام 2023 من جميع جوانبه الإدارية والقانونية مع توضيح حقوق وواجبات الشركات والحلول المتاحة بغية توفيق أوضاعهم.

- تم طرح الحلول على السادة المساهمين مع بيان وجود صعوبات إدارية وقانونية لتنفيذه
- اعترض السيد محمد حسن موسى وكيل شركة اخوان السعودية التي تملك 85.000/سهم بأنه يمكن بيع قطعة أرض من أراضي الشركة أو أكثر لإتمام زيادة رأسمال الشركة إلى مبلغ خمسين مليار ليرة سورية.
- أفاد السيد الدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة إن الوزارة تعترض على بيع أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يحق للشركات بيعها ولو أنها مسجلة باسم شركة بركة على الصحيفة العقارية.
- أفادت السيدة سوزان ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية بأنه يمكن للشركات الزراعية إمكانية بيع الأراضي التي تملكها الشركات الزراعية بناءً على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت مسجلة أصولاً بالسجلات العقارية ومن خلال تقييم يقدره محاسب قانوني.
- صرح د. أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة بأنه يتحفظ ويعترض على بيع الأراضي أو جزء منها نهائياً حتى ولو كانت مسجلة باسم الشركة أصولاً وتم موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة على بيع الأراضي فإنه سيعترض على البيع كونه نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل الوزارة بنسبة 25% من رأس المال.
- أفاد السيد محمد أمجد أبو السعود لطفي ممثل عائلته التي تملك أصالة ووكالة 230 سهماً بأن الوزارة لا يحق لها الاعتراض على أي بند وذلك بسبب عدم تسديد كامل حصتها برأس المال وأن الوزارة ساهمت بنسبة 40% من حصتها برأسمال الشركة وأن الحصة البالغة 60% من حصتها لم تسدها ولم تقدم أراضي مقابلها للشركة لذلك لا يحق لها الاعتراض على قرارات الهيئة العامة أو من التحفظ والاعتراض من خلال مجلس الإدارة المؤلف من سبعة أشخاص ولا يمثل وزارة الزراعة سوى شخصين وعندها تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بالأكثرية والأغلبية.



9

5

- أفاد د. أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة بأن المساهمين لم يعترضوا في اجتماعات الهيئة العامة على ذلك ولم يطالبوا وزارة الزراعة باستكمال تسديد حصتها برأس المال، وأنه في حال عدم اتخاذ قرار نهائي بالشركة فإنه بتاريخ 2024/7/10 ستكون الشركة منحلة تلقائياً وسيتم تصفيها قانوناً وسيطلب تسليم الأراضي وماعليها إلى لجنة مشكلة ومخولة من قبل وزارة الزراعة وإن رغم جهود الإدارات المتعاقبة على مجلس إدارة الشركة لم تحقق الغاية التي من أجلها تم إنشاء هذه الشركات وصدر القانون رقم 10/ لعام 1986 والذي نظم مساهمة الشركات الزراعية مع وزارة الزراعة بغية تحسين الإنتاج القومي الزراعي.

- وهنا أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة أنه منذ استلام الأراضي الصخرية والبعيلة ومتباعدة التوزيع الجغرافي قامت شركة بركة باستصلاح الأراضي وصرف مبالغ طائلة على تهيئة وتأهيل الأراضي وزراعتها بالأشجار المثمرة إضافة إلى حفر الآبار وتشديد المنشآت الخدمية ببناء كمشروع نبع الفوار في محافظة القنيطرة والذي يحتوي على أكثر من 17.000/ شجرة مثمرة متنوعة من زيتون وكرز وغيره إضافة إلى الحظائر والمباني السكنية للعمال والخدمات والتي تفوق قيمتها اليوم المينة مليار ليرة سورية معتبراً أن شركة بركة وإدارتها قامت بتحقيق الغاية التي تم من أجلها إنشاء هذه الشركة المساهمة مع الدولة وتم المحافظة عليها رغم الظروف القاهرة التي سادت المحافظات لمدة 12/ عام، وإن هذه الشركة بدأت بالتعافي مع ربوع الوطن وأيضاً تم اقرار توزيع أرباح مادية مستحقة للإخوة المساهمين والسادة الشركاء في الدولة ممثلة بوزارة الزراعة.

- محمد حسن موسى ممثل شركة اخوان السعودية بأن المساهمين قاموا بصرف جميع مصاريف نفقات الأراضي من استصلاح وزراعة الأشجار المثمرة ومد شبكات المياه وحفر الآبار وتزويدها بالمضخات ومد شبكات الكهرباء وبناء ثلاثة هنغارات لتربية وتسمين الأبقار والأغنام وبناء معمل لصناعة الألبان وبناء مقر للإدارة وأبنية للحراس ومستودعات للشركة وقد بلغت هذه المبالغ أكثر من رأسمال الشركة تم تمويلها من السادة المساهمين والمؤسسين دون أن تساهم الوزارة بأي نشاط أو ليرة سورية أو تمويل أو إكمال حصتها برأس المال فهل هذا قانوناً وحق المساهمين يذهب هباءاً أم أن في ذلك ظلم للمساهمين وهدر لوقتهم وجهودهم وأموالهم واستثماراتهم.

- أفاد السيد عاطف حسن مدير الشؤون القانونية ممثل وزارة الزراعة أن القانون 10/ صدر بشكل خاص للشركات الزراعية وأصدر لها نظام إداري وقانوني ومالي خاص.



9

6

الزراعي وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية وإن القانون رقم 40/ لعام 2023 صدر لإعادة تفعيل هذه الشركات وإنشاء شركات جديدة بأسس ونظم حديثة.

- وهنا طلب السيدان وديد عبيد رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور أحمد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة رفع موضوع توفيق أوضاع الشركة حسب النظم والأحكام القانونية للتصويت كما يلي:

- الحل الأول اقتراح حل الشركة وتصفيتهما

حيث بلغت نسبة الموافقين على الحل 48.87% من رأس المال ولذلك لم يحقق النسبة القانونية المطلوبة للحل والبالغة 50% من رأس المال.

الحل الثاني اقتراح زيادة رأس المال

حيث بلغت نسبة الموافقين على زيادة رأس المال نسبة 4.36% وبالتالي لم تحقق النسبة القانونية المطلوبة البالغة 50% من رأس المال علماً بأن الشركة لا يحق لها قانونياً الشروع بزيادة رأس المال والاكتتاب بسبب عدم تسديد وزارة الزراعة كشريك ومساهم أساسي حصتها برأسمال الشركة.

الحل الثالث اقتراح إعادة دعوة الهيئة العامة غير عادية للمرة الثالثة لاتخاذ القرار المناسب النهائي يوم الاثنين بتاريخ 2024/7/8 قبل انتهاء مدة تنفيذ لقانون 40 لعام 2023 إعادة دعوة السادة المساهمين للاجتماع للمرة الثالثة

وعليه اختتم الاجتماع في الساعة الخامسة عشرة من نفس اليوم الثلاثاء 2024/6/11.



مراقبي التصويت

عبد الهادي النوري

أمجد حمامي

مدون وقائع الجلسة

بلال امام

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني

وديد فياض عبيد

مندوب وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل

نعيم عنتر



١٠ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل