



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق) ش.م.م.ع

المنعقدة قانوناً يوم الاثنين ٢٠٢٤/١٠/٠٧ - الجلسة الأولى

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق) المساهمة المغفلة إلى السادة المساهمين على مسؤولية مجلس الإدارة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين ٢٠٢٤/١٠/٠٧ في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد انعقدت الهيئة العامة في المكان والزمان المحددين برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أمجد أبو عيسى.

الذي عين السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة

كما عين الدكتور أحمد حسين دياب ممثل وزارة الزراعة والمساهم السيد أمجد لطفي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبحضور كل من:

١- السيد محمد أنس ناعسة والسيد مصطفى اسماعيل، ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بموجب الكتاب رقم ١٥٧١٤/١٢/٢٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢

٢- الدكتور حسين قبلان والسيدة مانيا بريك والأنسة مروة منصور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

بموجب الكتاب رقم ١٢١٢/ص-م-إ تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٦.

٣- عضو مجلس الإدارة المفوض المهندس محمد سامر النحاس، وتغيب بعذر رئيس وبقاى أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس عبد الكافي الخلف، الدكتور عبد الرحمن النعسان، السيد محمد صبيح النحاس، المهندس حازم الزيلع.

تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	الصحيفة	العدد	التاريخ
البعث	١٢٥٠	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	الثورة	١٥٥٧	٢٠٢٤/٠٩/٢٠
البعث	١٢٥١	٢٠٢٤/٠٩/٢٢	الثورة	١٥٥٨	٢٠٢٤/٠٩/٢١

بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع: ٤٤٤,٠٣٧ سهماً أصالة، و ٨٧ سهماً وكالة. أي أن مجموع الأسهم الحاضرة

في هذا الاجتماع ٤٤٤,١٢٤ سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة ١,٧٦٠,٠٠٠ سهماً

وحيث أن هذه الأسهم تمثل (٢٥,٢٣%) من الأسهم المكتتب بها أي أنها لا تكفي لتحقيق اكتمال نصاب الجلسة الأولى

للهيئة العامة غير العادية البالغة ٧٥% من الأسهم المكتتب بها، بناء عليه ووفق أحكام النظام الأساسي للشركة، أعلن

رئيس الجلسة أن نصاب الجلسة غير مكتملاً وتم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية.

مراقب التصويت

د. أحمد دياب - أمجد لطفي

كاتب ضبط الجلسة

غسان كوكش

رئيس الجلسة

أمجد أبو عيسى

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أنس ناعسة - مصطفى اسماعيل



صورة طبق الأصل

٢٠٢٤/١٠/٠٧

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غـدق) ش.م.م.ع

المنعقدة قانوناً يوم الاثنين ٠٧/١٠/٢٠٢٤ - الجلسة الثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غـدق) المساهمة المغفلة إلى السادة المساهمين على مسؤولية مجلس الإدارة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية - الجلسة الثانية، عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين ٠٧/١٠/٢٠٢٤ في قاعة اجتماعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالبرامكة فقد انعقدت الهيئة العامة في المكان والزمان المحددين برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أمجد أبو عيسى.

الذي عين السيد غسان كوكش كاتباً لوقائع الجلسة

كما عين الدكتور أحمد حسين دياب ممثل وزارة الزراعة والمساهم السيد أمجد لطفي مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبحضور كل من:

١- السيد محمد أنس ناعسة والسيد مصطفى اسماعيل، ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١٥٧١٤/١٢/٢٠٢٤ تاريخ ١/١٢/٢٠٢٤

٢- الدكتور حسين قبلان والسيدة مانيا بريك والأنسة مروة منصور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ١٢١٢/ص-م-١ تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٤.

٣- نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أمجد أبو عيسى وأعضاء مجلس الإدارة كل من السيد محمد صبيح النحاس، المهندس حازم الزيلع، المهندس محمد سامر النحاس،

وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة: المهندس عبد الكافي الخلف، الدكتور عبد الرحمن النعسان

تم نشر دعوة السادة المساهمين في الصحف اليومية المحلية الالكترونية التالية:

الصحيفة	العدد	التاريخ	الصحيفة	العدد	التاريخ
البعث	١٢٥٠	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	الثورة	١٥٥٧	٢٠٢٤/٠٩/٢٠
البعث	١٢٥١	٢٠٢٤/٠٩/٢٢	الثورة	١٥٥٨	٢٠٢٤/٠٩/٢١

بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع: ٤٤٨،٢٩١ سهماً أصالة، و ١٥٤،١١٩ سهماً وكالة. أي أن مجموع الأسهم

الحاضرة في هذا الاجتماع ٦٠٢،٤١٠ سهماً من الأسهم المكتتب بها والبالغة ١،٧٦٠،٠٠٠ سهماً

وحيث أن هذه الأسهم تمثل (٣٤،٢٣ %) من الأسهم المكتتب بها أي أنها لا تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة

الثانية للهيئة العامة غير العادية البالغة ٤٠ % من الأسهم المكتتب بها، بناء عليه ووفق أحكام النظام الأساسي للشركة،

أعلن رئيس الجلسة أن نصاب الجلسة غير مكتملاً وتم تأجيل الاجتماع لموعد لاحق.

مراقبا التصويت

د. أحمد دياب - أمجد لطفي

كاتب ضبط الجلسة

غسان كوكش

رئيس الجلسة

أمجد أبو عيسى



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد أنس ناعسة - مصطفى اسماعيل

صورة طبق الأصل

٢٢٢٤ ٢٢٢٤