

Handwritten signature: *Handwritten signature*

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية التنمية الإدارية	التاريخ
دائرة الديوان العام	الإحالة
٢٠٢٥ / ٨ / ٢٥	١٧٩٥٢
١٩٤٨	١٩٤٨



الشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

التاريخ : ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥

النسخة من
٩/١

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥))
الجلسة الثانية

١٠٢٨
١٩٤٨
١٩٤٨

بناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين والتي نشرت بكل من صحيفة الثورة رقم ١٤٣٤ تاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٥ - ورقم ١٤٣٥ تاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٥ وكذلك صحيفة الحرية رقم ٧١ تاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٥ ورقم ٧٢ تاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٥ لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده عند الساعة الحادية عشر صباحا (جلسة أولى) من يوم الاثنين الواقع في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥ و الساعة الثانية عشر ظهرا (جلسة ثانية) و حيث ان الجلسة الأولى عقدت دون اكتمال النصاب القانوني فقد عقدت هذه الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥ حيث حضر مساهمون يمثلون (٣٩١٠) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٤٩٠) سهم أصالة و (٢٤٢٠) سهم وكالة بموجب تفويض وبذلك تكون نسبة الحضور (٢٦,٩ %) من مجموع أسهم الشركة فقد اعتبر الاجتماع قانوني .

وبحضور مندوب وزارة الاقتصاد و الصناعة - رئيس دائرة الشركات السيد عصام الاخرس بموجب كتاب التكليف رقم ٦٤٤١ / ٤٦٣٤ / ١٢ / ١ تاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥ واعتذر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية عن الحضور بموجب الكتاب رقم ٦٩١ / ص - م . ١ تاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ١٢

كما حضر مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ترأس الجلسة السيد كميل لويس درغام رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد عبد الرحمن أبو طوق كاتباً ومقرر كما انتخب السيدان فراس مراد ومحمد سعيد الاسود مراقبي تصويت وياشر الاجتماع بمناقشة بنود

الهيئة العامة على الشكل التالي ٢٢ - ٢٠٢٥

١ - تم قراءة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ والذي بين الأعمال التي قامت بها الشركة خلال هذا العام كما تم عرض ملخص عن تقرير نتائج الاعمال عن عام ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليه بالإجماع
٢ - تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٤ الذي يبين الوضع المالي للشركة وبعد مناقشته تمت المصادقة عليه بالإجماع .

٣ - تم مناقشة القوائم المالية الختامية الموقوفة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والتي بلغ مجموع الموجودات فيها

شركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)



الرقم : / /

التاريخ : ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥

صافيا قدره (٥٩,٥٨٢,٥٧٦) 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 ٢٠٢٤ بالاجماع .

٥- تم اعتماد مكافآت لكامل أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ مبلغ / ٢,٩٧٥,٠٠٠ ل س من الأرباح الصافية المحققة لعام ٢٠٢٤ و بما لايتجاوز ٥ % من هذه الأرباح بحيث يتم توزيع هذا المبلغ على كامل أعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس .

٦- وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعتماد تعويضات و بدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ مبلغ / ٥,٠٠٠,٠٠٠ ل س حيث يتم توزيعه على كامل الأعضاء من قبل رئيس مجلس الإدارة. كما تمت الموافقة على اقتراح تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ مبلغ / ٧,٥٠٠,٠٠٠ ل س.

٨- تمت الموافقة على توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٢٤ مبلغ و قدره / ٧,٢٦٠,٠٠٠ ل س من الأرباح الصافية و القابلة للتوزيع.

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

حماة في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥

رئيس الجلسة
كميل درغام

مندوب وزارة الاقتصاد و الصناعة
عصام الاخرس

مراقبي التصويت

محمد سعيد الاسود

فراس مراد

كاتباً ومقرراً

عبد الرحمن أبو طوق



٢٢ أيار ٢٠٢٥

مذكرة طبق الأصل