



Our Ref :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 04.03.2024 (جلسة أولى)

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التسمية الإدارية
دائرة المدونان الحامالرقم
التاريخ
الجهة

الرقم :

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة للشركة الخامسة والثلاثين (35) والتي تم عقدها يوم الإثنين بتاريخ (04) من شهر آذار 2024 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي:

جريدة البعث: العدد /1083/ تاريخ: 2024.02.16، والعدد /1084/ تاريخ: 2024.02.18

جريدة الثورة: العدد /1091/ تاريخ: 2024.02.16، والعدد /1092/ تاريخ: 2024.02.18

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 43 /ص/ 24 تاريخ 18.02.2024 لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف كلا من السيد أيمن أبو زيتون والأنسة إيلين عبدو بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1394 تاريخ 03.03.2024 وللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 40 /ص/ 24 تاريخ 17.02.2024 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد قصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 267 /ص- أ.م. تاريخ 28.02.2024 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد انعقاد الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 40 /ص/ 24 تاريخ 17.02.2024.



Handwritten signatures and dates: 10/2/2024, 10/2/2024, 10/2/2024

١٠ آذار ٢٠٢٤

Handwritten signature and date: 10/2/2024



Handwritten signatures and dates: 10/2/2024, 10/2/2024

صورة طبق الأصل

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: الدكتور بديع برهان الدروبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض وقد اعتذر كل من السيدين الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس لعدم تمكنه من الحضور والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة وذلك لتعرضه لازمة صحية طارئة بعذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011

• عملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي، نائب رئيس المجلس، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة.

• استناداً إلى المادتين (180/179) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين لهذه الهيئة في سجل خاص، إلى جانب توقيعهم وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة للحفظ لدى الشركة.

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (56.76 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (8.513.965) فقط ثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم.

• ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة الناظمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء بانعقاد الجلسة فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة.

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي - الأستاذ يوسف الحراكي





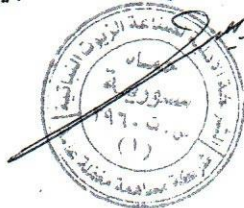
مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. أيمن أبو زيتون - أ. إيلين عبدو





Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 04.03.2024 (جلسة ثانية)

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة الخامسة والثلاثين (35) والتي تم عقدها يوم الإثنين بتاريخ (04) من شهر آذار 2024 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 في كل من جريدتي "الثورة والبعث" على النحو التالي:

جريدة البعث: العدد /1083/ تاريخ: 2024.02.16، والعدد /1084/ تاريخ: 2024.02.18

جريدة الثورة: العدد /1091/ تاريخ: 2024.02.16، والعدد /1092/ تاريخ: 2024.02.18

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 43 /ص/ 24 تاريخ 18.02.2024 لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف كلا من السيد أيمن أبو زيتون والأنسة إيلين عبود بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1394 تاريخ 03.03.2024 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 40 /ص/ 24 تاريخ 17.02.2024 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد قصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 267 /ص- أ.م. تاريخ 28.02.2024 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم

40 /ص/ 24 تاريخ 17.02.2024



• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: الدكتور بديع برهان الدروبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض وقد اعتذر كل من السيدين الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس لعدم تمكنه من الحضور والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة وذلك لتعرضه لازمة صحية طارئة عذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية بنسبة (59.32 %) بعدد أسهم للمساهمين (8.898.508) فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية أسهم ، سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل (15) يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مشتملة على جدول أعمال الجلسة الحالية ، إضافة إلى نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية لعام 2023، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2023 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي ، وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى جانب حضور مساهمين يمثلون النصاب المنصوص عنه في المادة (170) من المرسوم التشريعي (29) لعام 2011 ، وحضور ممثلي الجهات الرقابية والإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

• وبناءً على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع الدروبي، نائب رئيس المجلس، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة.

افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية إلى سعادة الدكتور عبيد بن سيف الزعابي ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد حسن العسيري، ومن ثم كان الترحيب بالأستاذ محمد عثمان عبد القادر، ممثل الهيئة العربية، مدير إدارة الاستثمار الزراعي لدى الهيئة وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 0088 / 2024 تاريخ 29.02.2023 كما شمل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، والسيد مدير عام الشركة المكلف المهندس عمار واصل الجابي والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات لشركة كما



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom.

شمل الترحيب الأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة. نقل السيد ممثل الهيئة العربية الأستاذ محمد عثمان عبد القادر مدير إدارة الاستثمار الزراعي لدى الهيئة تحيات الهيئة العربية والثناء على عمل مجلس الإدارة وحصول الشركة على شهادة الجودة والطموح الكبير المعكوس في عام 2024 وتصاعد صافي الأرباح المتوقعة ودعم الهيئة.

بدأ اجتماع الهيئة العامة للشركة الخامسة والثلاثون (35) وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

(1) - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدم السيد الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ، معرباً عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية السادة الحضور للدعوة ، ثم عرض موجزاً عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة وبيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31.12.2023 مؤكداً بأن الشركة استطاعت المحافظة على استمراريتها وزيادة أرباحها الإجمالية في ظل الأزمة العامة في سورية وأنها تتطلع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة.

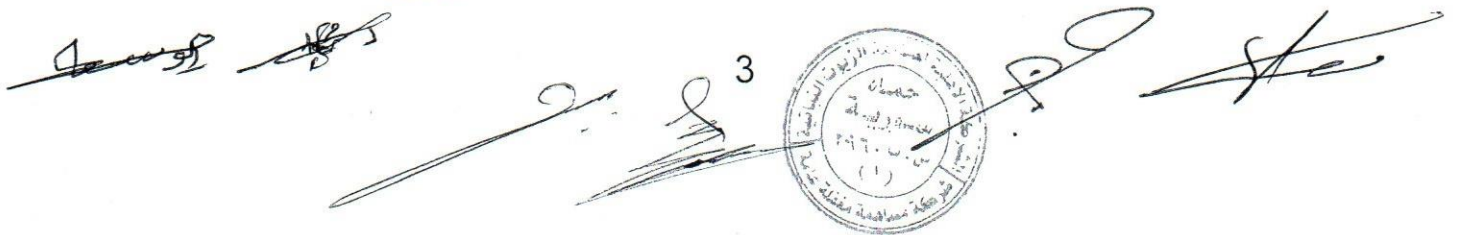
وبعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2023 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023.31.12. وخطة العمل للسنة المالية 2024.

(02) - الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأستاذ أحمد بطوان الشراي المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2023 والمشملة على التحليل

3



المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2023، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير إعداد التقارير المالية الدولية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلق منها بالبيانات المالية، مع التأكيد بأن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصي بالصادقة عليها.

وبعد أن أجاب السيد المدقق الخارجي عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة تم طرح موضوع تقرير المدقق الخارجي للتصويت حيث جرى اتخاذ القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 *

(03)- مناقشة الميزانية الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 والمصادقة عليها:

تشير الميزانية الختامية أن إجمالي أرباح عام 2023 بلغت (48.138.199.640) ليرة سورية علماً أن المكاسب غير المحققة من تقييم القطع الأجنبي بلغت (11.403.275.794) ليرة سورية وبالتالي فإن الأرباح الإجمالية بعد زيادة المكاسب غير المحققة تكون مبلغ (36.734.923.846) ليرة سورية في حين بلغت الأرباح الصافية المقترح توزيعها بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي القانوني والاختياري مبلغ (25.314.919.759) ليرة سورية واحتجاز مبلغ من الأرباح (33.000.000.000) ثلاثة وثلاثون مليار ليرة سورية، بنسبة (2200 %) للتوزيع النقدي ، وبذلك تكون الشركة استطاعت المحافظة على استمراريتها في ظل الأزمة العامة في سوريا وحققت مستوى غير مسبوق من الأرباح والإيرادات .

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة،

وبعد ذلك تم طرح مصادقة الميزانية للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 *

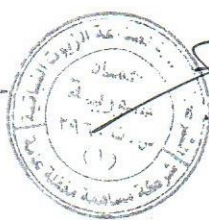
04- تكوين احتياطي اختياري عن عام 2023 على ألا يزيد الجزء المقتطع على (20%) من الأرباح الصافية:
بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تكوين احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية بتاريخ
31.12.2023، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (19.05%) من الأرباح الصافية بما يعادل مبلغ
وقدره (7.000.000.000) فقط سبعة مليارات ليرة سورية. كاحتياطي اختياري عن السنة المالية
المنتهية بتاريخ 31.12.2023.*

05- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2023:
تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع ربح قدره (2200%) من قيمة السهم، وأسفرت مداولات
السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2023 عما يلي:
تحفظ كل من المساهم محم ايمن قوصرة بعد اسم (26634) سهم والمساهم عبد الكريم عجم بعدد اسهم
(2904) اسهم وبالتالي نسبة اجمالي الأسهم المتحفظة بلغت (0.196 %) من اجمالي نسبة الأسهم الممثلة
بالاجتماع والبالغة (59.320 %) وبالتالي تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة اسهم (59.124 %) بالقرار:
* الموافقة بأغلبية المساهمين بنسبة (59.124 %) من أصل (59.320 %) الممثلين بالاجتماع
وبالتالي تمت الموافقة بنسبة 99.669% من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على توزيع أرباح بمبلغ
(33.000.000.000) ثلاثة وثلاثون مليار ليرة سورية على المساهمين.

06- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:
بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء
مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023، تقرر:
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم
عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023 *

07- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023:
بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية
بتاريخ 31.12.2023، تم اتخاذ القرار التالي:



Handwritten signature.

* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (5%) من إجمالي أرباح التشغيل وبعد خفض المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم القطع الأجنبي بما يعادل مبلغ وقدره (1.836.746.192) فقط مليار وثمانمائة وستة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وتسعون ليرة سورية لا غير. كمكافأة عن عام 2023 للسادة رئيس وأعضاء المجلس، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2023.*

08 - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2024 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية السورية وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عروض أسعار تدقيق الدورة المالية الواردة إلى الشركة لعام 2024، فقد تقرر ما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من المحاسب القانوني أحمد رضوان الشرابي المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لعام 2024 بمبلغ قدره (40.000.000) أربعون مليون ليرة سورية لا غير.

09 - إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (50.000.000) خمسون مليون ليرة سورية:

تمت مناقشة موضوع تخصيص مبلغ يعادل (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية نقداً أو عينياً يصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ يعادل (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية نقداً أو عينياً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية وفق الأصول*

10 - إقرار حصة الصندوق التعاوني بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية:

بعد مناقشة موضوع تخصيص مبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية للصندوق التعاوني لعمال الشركة تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية لصالح الصندوق التعاوني لعمال الشركة.*



(11) - المادة - 20 - الاقتراض وأسناد القرض:

تعديل الفقرة (ب) من المادة (20) للنظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لتصبح بعد التعديل كما يلي: لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة والاقتراض ورهن أصول الشركة والرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما يعادل (10) أضعاف رأس مال الشركة كحد أقصى.

تم مناقشة المقترح المتعلق بالفقرة (ب) من المادة (20) للنظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة وبعد المناقشة فقد تم طرح هذا البند على الهيئة العامة للشركة للتصويت: وقد عقب المساهم زياد زنبوعة على هذه الفقرة بعد أسهم (10) أسهم على تعديل عبارة بما يعادل عشرة أضعاف بحيث تصبح: بما لا يتجاوز (10) أضعاف رأس مال الشركة كحد أقصى

وبالتالي تمت الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة (ب) من المادة (20) للنظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لتصبح بعد التعديل كما يلي: لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة والاقتراض ورهن أصول الشركة والرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز (10) أضعاف رأس مال الشركة كحد أقصى.

(12) - مادة - 21 - مجلس الإدارة:

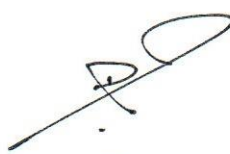
إضافة الفقرة (4) للمادة (21) للنظام الأساسي التي تنص على: جواز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اعترض المساهم مهراڤ فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (215029) سهم وكذلك اعترض المساهم محمد فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (8115) سهم وكذلك اعترض المساهم محمد عبد الله الرفاعي على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (204000) سهم والمساهم مصطفى عمران وعد أسهمه (56100) سهم وبالتالي مجموع الأسهم التي اعترضت على هذا البند (483.244) من إجمالي عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والبالغ (8.898.508) وبالتالي نسبة الاعتراض من الحضور تبلغ (5.43 %) من الحضور ووافق بنسبة (94.57 %) من الحضور وبالتالي هذه النسبة تشكل (56.10 %) من إجمالي رأس المال وبالتالي تمت الموافقة المطلوبة على إضافة الفقرة 4 الى المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.





7







وبالتالي تمت الموافقة بالأغلبية على إضافة الفقرة (4) للمادة (21) للنظام الأساسي التي تنص على: جواز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة. هذا وبانتهاء جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الخامس والثلاثون (35) في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنين الواقع في (23) شعبان 1445 الموافق لـ 04.03.2024 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

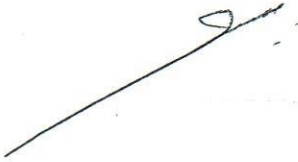
مراقبا التصويت

محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي



رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي



مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. أيمن أبو زيتون - أ. ايلين عبود





١٠ آذار ٢٠٢٤

