

## الشركة الأهلية للزيت النباتية المساهمة المغفلة - حماة

محضر لاجتماع الهيئة العامة العادية

حماة في 2010/04/22

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى المساهمة  
المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في  
2010/04/22 في قاعة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة  
العامة بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (50.08%) من  
رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (1.526. 077) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغ  
ثلاثة ملايين سهم .

هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2009/12/31 في  
كل من جريدتي الثورة والقداء على النحو التالي:

جريدة الثورة ، العدد 14186 تاريخ 2010/04/06

جريدة القداء العدد 13886 تاريخ 2010/04/06 ، والعدد 13896 ، تاريخ 2010/04/20

فقد أعلنت الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة بخطابها رقم 09/64/ص تاريخ 2009/04/13 ، وكذلك تم إعلام هيئة  
الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 10/121/ص تاريخ  
2010/04/15 . هذا وتم تكليف السيد وليد العايش بموجب كتاب التكليف رقم 954 تاريخ 2010/4/20 ، لحضور  
الاجتماع ومراقبة قانونيته من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تمت تسمية السيدين وسام العقاد ومحمد المقداد من  
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق المالية رقم 596/ص-أ تاريخ  
2010/04/18 .

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة صفته القانونية بتعلق جميع شروط انعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بالترحيب بالأستاذ  
أحمد علي بوكشيشة ، رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذ يحيى أحمد علي ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي  
لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عن الهيئة . كما شغل الترحيب ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق  
والأسواق المالية السورية ، والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة .

جرى الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح فقيد الأمة العربية القائد الخالد حافظ الأسد وشهداء الأمة العربية .

وبناءً على ما تقدم بدأ سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة ، الأستاذ أحمد علي بوكشيشة ، بصفته رئيساً للهيئة العامة استناداً  
لأحكام القانون ، بإدارة هذه الجلسة وقام بتسمية كل من السيدين زهير السبيع والأستاذ محمد السلق مراقبي تصويت  
والسيد إبراهيم حليبي مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأ الاجتماع الذي عقد تحت شعار " بدأ بيد من أجل أعمارنا ووطننا الخالي في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد " حسب  
جدول الأعمال الذي جرى على النحو التالي :

### أولاً - كلمة وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2009:

في مستهل الجلسة قدم سعادة الأستاذ أحمد علي بوكشيشة كلمة عبر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة ونقدم بالشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية الدعوة للحضور . ثم عرض الأستاذ أحمد علي بوكشيشة في كلمته عرضاً موجزاً عن أداء الشركة وسير العمل فيها مع بيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين . مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الدورة المالية لعام 2009.

وختتم سعادة رئيس المجلس بتقديم الشكر إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من دعم وتشجيع للشركة ، وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ علي بن سعيد الشربمان ، والتمنيات بالتقدم والازدهار للقطر العربي السوري في ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد راعي التحديث والتطوير وإلى محافظ حماة والسادة أميين وأعضاء فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحماة وللإدارة رؤساء الدوائر الحكومية على مختلف مستوياتهم لجهودهم المشكورة لما يقدمونه من عون ومساعدة للشركة ، كما شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك العاملين في الشركة من إدارة ومهندسين وفنيين وعمال .

### ثانياً - تقرير مفتش الحسابات ( تقرير مفقئ حسابات مستقل ):

تلا السيد مروان الشيخ خالد ، مفتش حسابات الشركة ، التقرير المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية للشركة المشتملة على الميزانية العمومية ، وقائمة المدين ، وحسابات التشغيل والمتاجرة ، والأرباح والخسائر للدورة المالية لعام 2009 والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية .

وقد أشار التقرير إلى نظامية الدفاتر ، وضحة الحسابات فيها وبأنها تمتثل لمركز المالي الحقيقي المستمد من واقع سجلات الشركة ، ومطابقتها لمعايير المحاسبة الدولية والأنظمة المعمول بها لدى الشركة . وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي في 2009/12/31 والمصادقة عليها .

### ثالثاً - الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2009/12/31:

استعرض مفتش حسابات الشركة السيد مروان الشيخ خالد ، بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2009 ، وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2009 وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول الميزانية الختامية ، وتقرير المفتشين عنها ، فقد تم فتح باب النقاش اليومية.

أجاب السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على المسائل المطروحة من السادة المساهمين بعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات والميزانية الختامية على الهيئة العامة للتصويت التي اتخذت بشأنها القرارات التالية بإجماع الأصوات :

- " الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الشركة لعام 2009 .
- " الموافقة على تقرير مفتشي الحسابات عن عام 2009 " .
- " المصادقة على ميزانية الشركة الختامية المرفوعة بتاريخ 2009/12/31 "

#### رابعاً: تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2009:

بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين وبمعدل (25) ل.س/ السهم (خمسة وعشرون ليرة سورية) ، فقد اتخذت الهيئة العامة القرار التالي :

" الموافقة على توزيع نسبة ربح ( 5% ) للسهم الواحد ، أي بواقع ( 25 ) ليرة سورية للسهم " .

#### خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وتحديد تعويضاتهم ومكافآتهم:

تمت مداولة موضوع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 ، وتحديد تعويضاتهم ومكافآتهم ، وبعدها اتخذت الهيئة العامة القرار التالي:

" إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 " ، والموافقة على تخصيص مكافأة مقدارها (428.572) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمان وسبعون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام 2009 بحسب حصة العضو المستقيل إلى الصندوق التعاوني للشركة.

#### سادساً: اختيار مفتش الحسابات لعام 2010 ، وتحديد تعيينه :

بعد استعراض العروض الأربعة التي جرى استعراضها للمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام 2010 وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

" الموافقة على العرض المقدم من المحاسب القانوني السيد فؤاد يازر باشي بقيمة (200.000) مائتي ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة عن عام 2010 " .

#### سابعاً - تعيين الأستاذ احسان وليد الخيمي كعضو مجلس إدارة:

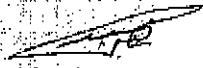
نظراً لقبول المجلس استقالة السيد عبد اللطيف الحبال ، عملاً بالمادة /209/ من قانون التجارة السوري ، التي تقدم بها إلى سعادة رئيس المجلس ، الأستاذ أحمد علي بوكشيشة ، شارحاً فيها الأسباب والدواعي التي تجعله لا يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه الأكمل ، وتعيين المجلس الأستاذ احسان وليد الخيمي خلفاً له ، فقد اتخذت الهيئة العامة القرار التالي :

" الموافقة على انتخاب الأستاذ احسان وليد الخيمي كعضو مجلس إدارة خلفاً للمهندس عبد اللطيف الحبال وبحيث يبقى توزيع المناصب في مكتب المجلس كما هو عليه سابقاً

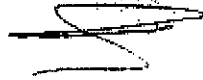
في ختام الاجتماع قتم سعادة رئيس المجلس ، الأستاذ أحمد علي بوكشيشة ، كل تقدير وشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2010 أفضل من العام الفائت .  
هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للزيوت النباتية اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في 09 جمادى الأولى 1431 الموافق لـ 2010/04/22 .

مراقبا التصويت

زهير الشيخ



محمد السلق



مدون وقائع الجلسة

ابراهيم عبد الله طلي



رئيس الهيئة العامة

الأستاذ أحمد علي بوكشيشة



مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

وهد العايش



مندوب هيئة الزيادة والاسعاد بالاسم السيد محمد العبد

رسام العقاد



عبد اللطيف الكسور

