



Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق في 08.04.2015

رقم الزاوية	471
التاريخ	2015 / 4 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية	

عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) والنظام الأساسي للشركة المتعلق 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 بـ (15) يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية رقم (24) المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء تاريخ (19) جمادى الآخرة 1436 الموافق (08) نيسان 2015 في القاعة البنورامية بفندق الشام بدمشق حيث تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية بحضور أربعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة وهم السادة: م. عبد اللطيف زهير السبع أصالة عن نفسه ووكالة عن أحمد أنس كيلاني ، والسيد تمام علوش أصالة عن نفسه ووكالة عن السيد إحسان الخيمي ونغيب السيد ماهر فخري نظراً لوفاته ، ولم يحضر عضوا المجلس ممثلي الهيئة العربية للاستثمار ، كما حضر مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ، أو وكالة عن غيرهم نسبة (52.79%) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.918.986) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة خمسة عشر مليون سهم . وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع مشتملاً على جدول الأعمال والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2014 في كل من جريدتي الثورة والوطن الصادرتين على النحو التالي :

جريدة الثورة ، العدد 15724 تاريخ: 18.03.2015 ، والعدد 15729 ، تاريخ 25.03.2015

جريدة الوطن ، العدد 2107 تاريخ: 18.03.2015 ، والعدد 2112 ، تاريخ 25.03.2015

فقد تم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخطاب الشركة رقم 101 / ص / 15 تاريخ 29.03.2015 وكذلك جرى إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية عن موعد ونوع هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 100 / ص / 15 تاريخ 29.03.2015 وتم تكليف السيد محمد إبراهيم ومحمد حسن بموجب كتاب التكاليف رقم 515 تاريخ 15.04.2015 لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، كما تمت تسمية السيد أحمد القصار والأنسة رويده العمادي من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 271/ص - أ.م تاريخ 07.04.2015.

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الصفة القانونية بنحوق جميع الشروط لانعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية أولاً إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار ، وإلى سعادة الدكتور محمد بن حسن العسيري رئيس مجلس الإدارة الأسبق ، وإلى رئيس مجلس الإدارة الجديد سعادة الدكتور قنينة محمد حسن ، ومن ثم كان الترحيب بالمهندس زاهر محمد سهيل الحافظ ، ممثل الهيئة العربية لحضور الاجتماع وله حق

٢٢ شعبان ١٤٣٥



Tel: +963 (033)2419231 / 2419603 - Fax: +963(033)2421247 - P.O.Box: (535)-Hama - Syria

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco.com

Our Ref :

الرقم :

المدولة والتصويت نيابة عنها وفقاً لخطاب الهيئة رقم 15/454 تاريخ 01.04.2014 ، كما شمل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد مدير عام الشركة ، والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك جرى الترحيب بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات الشركة والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة .

وبناءً على ما تقدم فقد تولى إدارة هذه الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد المهندس عبد اللطيف زهير السبع نيابة عن سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ محمد فراس شيخاني والدكتور محمد علي الحراكي مراقبي تصويت ، والسيد نزار الحلبي مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأ اجتماع الهيئة العامة وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى على النحو التالي:

(1)- التقرير السنوي لمجلس الإدارة متضمناً كلمة سعادة رئيس المجلس وخطة العمل للعام 2015 :

قدّم السيد المهندس عبد الطيف زهير السبع ، 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 31.12.2014.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2015 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (12.000) طن من السمور والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (25%) من قيمة رأس المال ، مؤكداً بأن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي بكل المقاييس وذلك من واقع البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة رغم شدة المنافسة في الأسواق المحلية والتي تنطوع إلى مستويات من الأداء أفضل وتحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة كل من المساهمين والعاملين في الشركة.

ختم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من تعاون ودعم للشركة وإلى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

(2) - تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة للسنة المالية 2014:

بداية رحّب السيد عبد الله مكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على تثبتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 31 كانون الأول لعام 2014 ، وقائمة الدخل

Our Ref :

الرقم :

وقائمة التدفقات النقدية ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى. أشار التقرير إلى أن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2014 ، وأنها خالية من الأخطاء الجوهرية ، وأن أداء الشركة المالي ، وتدفقاتها النقدية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية ، وأضاف التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية نظامية وإن القوائم المالية متفقة معها ، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها الشركة في ظل الظروف الصعبة الحالية كانت بفضل الجهود المبذولة من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وإدارة الشركة والعاملين فيها. هذا وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 31.12.2014 والمصادقة عليها .

(3) - القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2014:

استعرض مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد عبد الله مكسور بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2014 حيث بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (2.944.081.133) ليرة سورية مقارنة بـ (2.613.748.639) ليرة سورية لعام 2013 أي بزيادة قدرها (%12.63) في حين بلغ إجمالي الربح الحقيقي قبل الضريبة والاحتياطي (627.117.633) ليرة سورية ، مقابل (575.967.503) ليرة سورية لعام 2013. تم حجز احتياطي قانوني بمبلغ (39.881.663) ليرة سورية واحتياطي اختياري بمبلغ (19.658.057) ليرة سورية وبلغ صافي الربح الحقيقي القابل للتوزيع (285.000.000) ليرة سورية بنسبة (%19.00) أي بمعدل (19) ليرة سورية للسهم الواحد، بعد احتجاز مبلغ (228,301,005) ليرة سورية مكاسب غير مستحقة ناتجة عن أرباح إعادة تقييم القطع الأجنبي. هذا وقد طرح السيد ممثل الهيئة العربية الأستاذ زاهر محمد سهيل الحافظ موضوع منح صلاحيات تحريك حسابات الشركة للسيد مدير العام و المدير المالي، لعل ما يخص تحريك الحسابات عن طريق السادة أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع فيشترط إضافة توقيع السيد المدير العام للشركة مع أي من الأعضاء المفوضين بالتوقيع و تعديل ذلك في السجل التجاري للشركة .

هذا وقد أفاد مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه لا يجوز مناقشة أي بند أو موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة وذلك عملاً بالمادة رقم (175) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 والتي تنص على: " لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه " .

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2014 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2014 وتقرير السيد مدقق الحسابات الخارجي عنها فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة . وتولى السادة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مدير عام الشركة على التساؤلات المطروحة من السادة المساهمين وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والميزانية الختامية على الهيئة العامة للتصويت التي اتخذت بشأنها القرارات التالية :

