

الجمهورية العربية السورية
وزارة التجارة الداخلية
مديرية الشؤون الادارية
الديوان العام
الرقم
التاريخ
السنة

الرقم
٢٠١٩
٩٤٥٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
دمشق - فندق الشام - تاريخ : 25.04.2019 (جلسة أولى)

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 العادية للشركة الثامن والعشرين (28) والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ (20) شعبان 1440 الموافق (25) من شهر نيسان 2019 في القاعة البياتورامية بفندق الشام بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2018 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16950 تاريخ: 07.04.2019 ، والعدد 16951 ، تاريخ: 08.04.2019

جريدة الوطن: العدد 3126 تاريخ: 07.04.2019 ، والعدد 3127 ، تاريخ: 08.04.2019

• 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 053 /ص/ 2019 تاريخ 04.04.2019 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (2717/11622) تاريخ: 07.04.2019 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف الأتستين أمامة محمد وجورجيت النصر بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1577/5785 تاريخ 22.04.2019

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 051/ص/2019 تاريخ 04.04.2019 وتمت تسمية كل من السيد وائل يوسف والآنسة شذى حمدوش لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 395/ص- أ.م تاريخ 08.04.2019.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 025/ص/2019 تاريخ 04.04.2019 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (469/وارد) .

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد ملهم ماهر فخري والسيد نجم أشرف الشواف.

صورة طبق الاصل

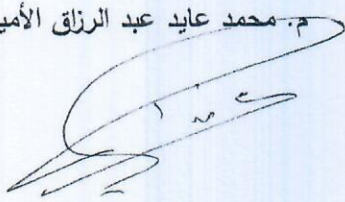


٢٩


٢٩

- 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 (43.44 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (6.517.099) فقط ستة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف وتسعة وتسعون سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم .
- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاتعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة الناظمة للنصاب القانوني المطلوب للبدء باتعقاد الجلسة ، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة .
- وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ، المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير ، وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة .

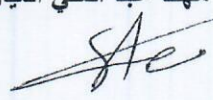
رئيس الهيئة العامة
م. محمد عايد عبد الرزاق الأمير



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
امامة محمد - جورجيت النصر



مدون وقائع الجلسة
مهند عبد الغني العيان

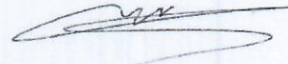



١٤١٩

صورة طبق الأصل

تم التصديق بالإرسال رقم

١٤١٩/٥١٥١٥٤ تاريخ ١٩/٤/١٩٤٩





Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق الشام - تاريخ : 25.04.2019 (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 العادية للشركة الثامن والعشرين (28) والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ (20) شعبان 1440 الموافق (25) من شهر نيسان 2019 في القاعة البانورامية بفندق الشام بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2018 في كل من جريدتي "الثورة والوطن" على النحو التالي :

جريدة الثورة : العدد 16950 تاريخ: 07.04.2019 ، والعدد 16951 ، تاريخ: 08.04.2019

جريدة الوطن: العدد 3126 تاريخ: 07.04.2019 ، والعدد 3127 ، تاريخ: 08.04.2019

• 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 053 /ص/ 2019 تاريخ 04.04.2019 والمسجل لدى الوزارة تحت رقم (2717/11622) تاريخ: 07.04.2019 ، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف الأئستين أمامة محمد وجورجيت النصر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1577/5785 تاريخ 22.04.2019

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 051/ص/2019 تاريخ 04.04.2019 وتمت تسمية كل من السيد وائل يوسف والأنسة شذى حمندوش لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 395/ص - أ.م. تاريخ 08.04.2019.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع وفقاً لخطاب الشركة رقم 1025 /ص/2019 تاريخ 04.04.2019 والمسجل لدى سوق دمشق تحت رقم (469) وارد) .

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية 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 2018 وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة

عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2018 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي للشركة ، وحضور ممثل 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 المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير، نائب رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الدكتور محمد الحراكي والأستاذ يوسف الحراكي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة ،
- افتتحت الجلسة بتوجيه أطيب التحية إلى سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإلى سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد حسن العسيري ، ومن ثم كان الترحيب بالأستاذ المحامي نبيل سلامة ، ممثل الهيئة العربية وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 514 / 2019 تاريخ 18.04.2019 ، كما شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين ، والسيد مدير عام الشركة المكلف المهندس مهند سليمان الأذن ، 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.

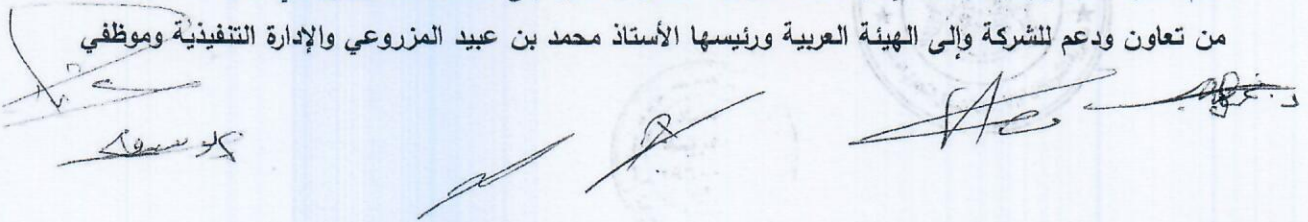
بدأ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الثامن والعشرون (28) وفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2018 وخطة العمل للسنة المالية 2019 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه:

قدّم السيد المهندس محمد عايد عبد الرزاق الأمير ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بلقاء 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 31.12.2018.

أشار السيد نائب رئيس المجلس إلى خطة العمل المقررة لعام 2019 باعتماد الموازنة التقديرية العامة المعتمدة على خطة إنتاج قدرها (9550) طن من السمون والزيوت مع تحقيق ربح مستهدف قدره (%30.14) من قيمة رأس المال ، 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.

ختم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من تعاون ودعم للشركة وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ محمد بن عبيد المزروعى والإدارة التنفيذية وموظفي



الشركة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح . ويعد الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته للعام 2018 فقد تم طرح التقرير على الهيئة العامة للشركة للتصويت والتي اتخذت القرار التالي:

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018* .

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

بدايةً رحّب الأستاذ محمد موسى المكسور ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة ، بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره مدققاً لحسابات الشركة ، ثم عرض تقريره المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2018 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018 ، كما تعبر عن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، مؤكداً 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 بالمصادقة عليها. ويعد 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 الأستاذ محمد موسى المكسور عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018.

وقد تقدم السيد الدكتور عمر هائب الحسيني بمدخلة حول دعم الشركة من الجهات العامة وبخاصة البنك المركزي كونها من الشركات الصناعية المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية . وكذلك تقديم الشكر للسيد المدقق الخارجي محمد موسى المكسور .

(03)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2018 والمصادقة عليها:

استعرض الأستاذ محمد موسى المكسور ، مدقق الحسابات الخارجي للشركة ، بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2018 حيث قد بلغ مجموع كل من الموجودات والمطالب في قائمة المركز المالي (4.472.398.917) ليرة سورية ، كما بلغت الأرباح الصافية بعد حجز مؤونة ضريبة الدخل وبعد استبعاد خسائر تقييم القطع الأجنبي غير المحققة (337.438.666) ليرة سورية وبلغ نصيب السهم الواحد من الربح (22.49) ليرة سورية. وبلغت الأرباح الصافية بعد استبعاد الاحتياطي القانوني والاختياري ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ، ومخصص تعويضات نهاية خدمة العاملين وأرباح مقترح احتجازها والمكاسب غير المحققة (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية وهي تمثل الأرباح المقترح توزيعها بواقع عشرين (20) ليرة سورية للسهم الواحد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp in the center and several signatures on the left and right sides.

وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة ، وبعد ذلك تم طرح الموضوع للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي :

* تمت المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018.

04- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011:

بعد أن تمت مناقشة موضوع تكوين احتياطات بهدف دعم المركز المالي للشركة تقرر:

" الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إقرار نسبة (5%) خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018 والبالغة (18.620.656) فقط ثمانية عشر مليون وستمئة وعشرون ألفاً وستمئة وست وخمسون ليرة سورية كاحتياطي اختياري".

05- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين :

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (20%) للسهم الواحد أي بمعدل (20) عشرين ليرة سورية للسهم الواحد حيث تم استخدام مبلغ (47.043.959) فقط سبعة وأربعون مليوناً وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسع وخمسون ليرة سورية من رصيد الأرباح المحتجزة الغير موزعة والبالغة (150.274.859) فقط مائة وخمسون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسع وخمسون ليرة سورية وإضافة المبلغ المذكور إلى الأرباح الموزعة عن عام 2018 بحيث يصبح مبلغ الأرباح المقترح توزيعه على المساهمين (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (20%) للسهم الواحد أي أن نصيب السهم الواحد (20) عشرين ليرة سورية.

وأسفرت مداوات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2018 عما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع مبلغ (300.000.000) فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية أي بواقع ربح (20) عشرين ليرة سورية للسهم الواحد لعام 2018.

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 مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018 ، 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 31.12.2018 *

(07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تحديد مبلغ (18.620.656) فقط ثمانية عشر مليوناً وستمائة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ليرة سورية لا غير حيث يمثل المبلغ المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018.

(08)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة للبند الخاص بتعويضات وبدلات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2018، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على البند المدرج في جدول الأعمال المتعلق بتوصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ليرة سورية *

(09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2019 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عروض الأسعار الواردة إلى الشركة لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لعام 2019، تقرر ما يلي :

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على اختيار العرض المقدم من السادة شركة تدمر المهنية المحدودة المسؤولة المعتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية واعتماد العرض المقدم من قبلها بمبلغ (1.200.000) فقط مليون ومائتا ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة لعام 2019 *

(10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (1.000.000) مليون ليرة سورية:

ناقشت الهيئة العامة للشركة الموضوع المقترح من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (1.000.000) مليون ليرة سورية نقداً أو عينياً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* موافقة الهيئة العامة للشركة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل (1.000.000) فقط مليون ليرة سورية نقداً أو عينياً كمسؤولية اجتماعية بصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية وفق الأصول *

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Syrian Arab Republic.

(11)- استقالة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية نظراً لاعتذارهم عن

الاستمرار لنهاية الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26.03.2020:

تم عرض موضوع الاستقالة التي تقدم بها السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية واعتذارهم عن إكمال الولاية الحالية للمجلس التي تنتهي بتاريخ 26.03.2020 وتمت إحاطة السادة أعضاء الهيئة العامة للمساهمين بموضع الاستقالة وبناءً عليه تم إدراج بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ضمن جدول أعمال الهيئة العامة.

(12)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم:

نظراً لأن السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة الحالي قد تقدموا باستقالتهم واعتذروا عن إكمال ولايتهم الحالية التي تنتهي بتاريخ 26.03.2020 وعليه فقد تم الطلب إلى السادة المساهمين الراغبين بترشيح أنفسهم بإبداء رغبتهم مع التنويه على أن المرشح لعضوية المجلس يجب أن تتوفر فيه الشروط التي نص عليها المرسوم رقم (29) لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة وقد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة تستمر (سنتين) مقبلتين كل من السادة:

1- السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .

2- السادة/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي

3- السادة غرفة تجارة حماة

4 - الاستاذ عبد المنعم صالح جعلوك


5- الأستاذ عبد الغني غالب جواد

ونظراً لعدم وجود مرشحين آخرون فقد فاز المرشحون بالتركية لولاية جديدة تستمر سنتين مقبلتين اعتباراً من تاريخ

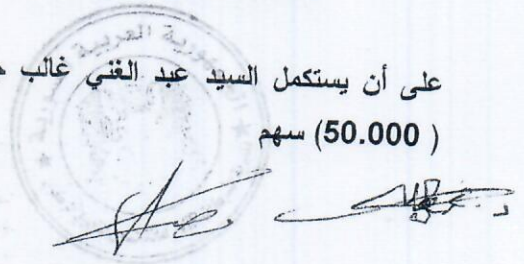
25.04.2019 وهم السادة :

م.	اسم المرشح	عدد الأصوات / سهم
1-	السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .	6.000.000
2-	السادة/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي	680.497
3-	السادة غرفة تجارة حماة	250.000
4 -	الاستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	75.605
5-	الأستاذ عبد الغني غالب جواد	20.000

على أن يستكمل السيد عبد الغني غالب جواد عدده الاسهم المتممة المنصوص عليها بشروط العضوية وبالباقي (50.000) سهم







في ختام الاجتماع قدّم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس محمد عايد الأمير ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2019 أفضل من العام الفائت. هذا ويانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الثامن والعشرين (28) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في (20) شعبان 1440 الموافق لـ 25.04.2019 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

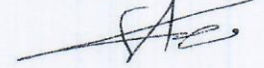
مراقبا التصويت

د. محمد الحراكي - الأستاذ يوسف الحراكي

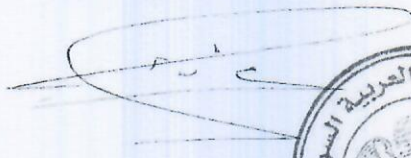
مدون وقائع الجلسة

مهند عبد الغني العيان



رئيس الهيئة العامة

م. محمد عايد عبد الرزاق الأمير



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أمامة محمد - جورجيت النصر





صورة طبق الأصل

تم التصديق بالأصل رقم

٥٤٧٥١٩٧/٥١٩٧٧

٤/٤٩٧٧

رقم الوارد	595
التاريخ	2019/5/19
سوق دمشق للأوراق المالية	