

Our Ref:

رقم الوثيقة مصدر رسالة الكفالة الإلزامية دائرة الديوان العام	الرقم التاريخ الإحالة
٧٥٦٢ ١٠/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠٢٣	٧٥٦٢ ١٠/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠٢٣

السيد/المرکز - قانونية
بالاس
١١/١٢/٢٠٢٣

رقم الوارد: ١٤٥٩
التاريخ: 2023/12/11
سوق دمشق للأوراق المالية

الرقم:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 03.12.2023 (جلسة أولى)

١١.٧٥
١٠.١٢.٢٠٢٣
١٠.١٢.٢٠٢٣
١٠.١٢.٢٠٢٣

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، وأن يكون النشر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً. فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الرابعة والثلاثين (34) والتي تم عقدها يوم الأحد بتاريخ (03) من شهر كانون الأول 2023 الموافق (19) من شهر جمادى أول 1445 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال في كل من جريدتي "البعث والثورة" على النحو التالي:

جريدة البعث: العدد 1009 تاريخ: 13.11.2023، والعدد 1011، تاريخ: 15.11.2023

جريدة الثورة: العدد 1018 تاريخ: 14.11.2023، والعدد 1019، تاريخ: 15.11.2023

• 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 248/ص/23 تاريخ 16.11.2023 المسجل لدى ديوان الوزارة تحت رقم (10675) تاريخ 20.11.2023، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة وتكليفه قانونيته، وتم تكليف السيدة أمينة أبو زيتون والأنسة إيلين عبدو بموجب كتاب التكليف رقم 12/6792/20925/11 تاريخ 30.11.2023 وللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 249/ص/23 تاريخ 16.11.2023 وتم تسمية السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار لحضور

صورة طبق الأصل



١١/١٢/٢٠٢٣



الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 1620 /ص-م. أ تاريخ 23.11.2023
الذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم
251 /ص/ 23 تاريخ 16.11.2023.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: المهندس محمد أمين قندقجي عضو مجلس الإدارة المفوض
والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض، والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس
الإدارة، والدكتور بديع برهان الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وتغيب الدكتور محمد حسن العسيري ،
رئيس المجلس ، بعذر مقبول

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم
نسبة (% 51.006) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (026.7.651)
فقط سبعة ملايين وستمائة وواحد وخمسون ألف وستة وعشرون 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.

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

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

الدكتور محمد علي الحراكي-الأستاذ يوسف الحراكي

أ. مهند عبد الغني العيان

رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أ. أمين بديع برهان الدروبي



Our Ref :

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ: 03.12.2023 (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 ، وأن يكون النشر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الرابعة والثلاثين (34) والتي تم عقدها يوم الأحد بتاريخ (03) من شهر كانون الأول 2023 الموافق (19) من شهر جمادى أول 1445 بفندق قيصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال في كل من جريدتي "البعث والثورة" على النحو التالي:

جريدة البعث: العدد 1009 تاريخ: 13.11.2023، والعدد 1011، تاريخ: 15.11.2023

جريدة الثورة: العدد 1018 تاريخ: 14.11.2023، والعدد 1019، تاريخ: 15.11.2023

• 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 248/ص/23 تاريخ 16.11.2023 المسجل لدى ديوان الوزارة تحت رقم (10675) تاريخ 20.11.2023، لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته، وتم تكليف كلاً من السيد أيمن أبو زيتون والأنسة إيلين عبدو بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/6792/20925 تاريخ 30.11.2023 واللذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 249/ص/23 تاريخ 16.11.2023 وتم تسمية السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 1620/ص-م. أ تاريخ 23.11.2023 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.




• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 251/ص/23 تاريخ 16.11.2023.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: المهندس محمد أمين قندقجي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض، والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة، والدكتور بديع برهان الدروبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وتغيب الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس بعذر مقبول،

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (51.45 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (7.717.609) فقط سبعة وسبعمئة وسبعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة أسهم من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم.

• وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية بنسبة (51.45 %) بعدد أسهم للمساهمين (7.717.609) فقط سبعة وسبعمئة وسبعة عشر ألفاً وستمئة وتسعة أسهم، سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل (15) يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مشتملة على جدول أعمال الجلسة الحالية، 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 الدكتور محمد علي الحراكي ويوسف 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 / عبد القادر، ممثل الهيئة العربية وفقاً لخطاب الهيئة رقم / 713 / 023 / 2023 تاريخ 11/11/2023 الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، والسيد مدير عام الشركة المهندس /  والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك جرى الترحيب



4

4

4

بالسادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد المدقق الخارجي لحسابات لشركة كما شمل الترحيب الأذوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة.

بدأ الاجتماع وفقاً للنبود المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذا الغرض والذي جرى وفق ما يلي:

(1) - الفقرة ب من المادة - 20 - الاقتراض وأسناد القرض:

المقترح: لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة والاقتراض ورهن وبيع اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما يعادل (10) أضعاف راس مال الشركة أي بما يعادل (15) خمسة عشر مليار ليرة سورية.

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 اعترض المساهم مهراة فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (163857) 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 (200000) سهم وبالتالي مجموع الأسهم التي اعترضت على هذا البند (371.972) من إجمالي عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والبالغ (7.717.609) وبالتالي نسبة الاعتراض من الحضور تبلغ (4.819 %) من الحضور ووافق بنسبة (95.181 %) من الحضور وهي تعادل (48.97 %) من راسمال الشركة المكتتب به وبالتالي لم يتم اعتماد تعديل الفقرة ب من المادة 20 لعدم تحقق النصاب القانوني وابقاؤها كما هي في النظام الأساسي للشركة.

(2) - تعديل النظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بما يخص

تكوين احتياطات ليتوافق مع المادة (198) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي

تنص على ما يلي:

- 1 - للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20) بالمائة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
- 2- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح المساهمين.

تم مناقشة هذا البند على الهيئة العامة للشركة للتصويت:

وقد اعترض المساهم مهراة فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (163857) سهم وكذلك اعترض المساهم محمد فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد أسهمه (8115) سهم وبالتالي مجموع الأسهم التي اعترضت على هذا البند (371.972) من إجمالي عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والبالغ (7.717.609) وبالتالي نسبة الاعتراض



من الحضور تبلغ (2.228 %) من الحضور وبالتالي نسبة الموافقة من الحضور (97.772 %) وهي تعادل (50.304 %) من رأسمال الشركة المكتتب به وبالتالي تمت الموافقة بالأغلبية على تعديل الفقرة ج من المادة (62) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

1 - للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على (20) بالمائة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

2- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح المساهمين.

(3) - مادة - 21 - مجلس الإدارة:

المقترح : 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 مهرا ن فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد اسهمه (163857) سهم وكذلك اعترض المساهم محمد فخري على هذه الفقرة حيث أن عدد اسهمه (8115) سهم وكذلك اعترض المساهم محمد عبد الله الرفاعي على هذه الفقرة حيث أن عدد اسهمه (200000) سهم وبالتالي مجموع الأسهم التي اعترضت على هذا البند (371.972) من إجمالي عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والبالغ (7.717.609) وبالتالي نسبة الاعتراض من الحضور تبلغ (4.819 %) من الحضور ووافق بنسبة (95.181 %) من الحضور وهي تعادل (48.97 %) من رأسمال الشركة المكتتب به وبالتالي لم يتم الموافقة المطلوبة على إضافة الفقرة 4 الى المادة 21 من النظام الأساسي للشركة لعدم تحقق النصاب القانوني.

هذا وياتيها جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الرابع والثلاثين (34) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الواقع 03.12.2023 الموافق لـ (19) من شهر جمادى أول 1445 وقد استوفت الهيئة العامة غير العادية جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبا التصويت

الدكتور محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي

رئيس الجلسة

الدكتور بديع برهان الدروبي

مدون وقائع الجلسة

أ. مهند عبد الغني العيان

لبنان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الأستاذ يعقوب أبو زبون - الأستاذة لطيفة عبدو

طابق الأد
دائرة الشركات - دائرة الشركات