



وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية حماية المستهلك دائرة التفتيش على الأغذية والأغذية
الرقم ١٤٤٢ تاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشام الزراعية المساهمة المغفلة العامة - الشام  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة والمبلغة للسادة المساهمين و إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيفاد مندوبيها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/٢٢ الساعة العاشرة صباحاً حيث تم نشر الدعوة في الصحف التالية:

الرقم	التاريخ	العدد	التاريخ
١٠٠	٢٧ / ١١ / ٢٠٢٠	١٥٠	٢٧ / ١١ / ٢٠٢٠
١٠١	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠	١٤٩	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠
١٠٢	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠	١٥٤	٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠
١٠٣	٢٧ / ١١ / ٢٠٢٠	١٥٥	٢٧ / ١١ / ٢٠٢٠

كما حضر مساهمون يحملون مانسبته / ٦٣.٦ % من أسهم الشركة فقد اعتبر الاجتماع قانونياً، كما حضر الاجتماع السادة أيمن أبو زيتون وهيثم الحسين مندوباً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكلفة رقم / ١٦٩٩٨ / ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

كما حضرت مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة شذى حمدوش بموجب الكتاب رقم ١٣١٢/ص تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩

ترأس الجلسة السيد إبراهيم القصير وعين السادة يامن كيوان و السيد خالد تواني مراقبي تصويت والسيد نعمان الحسان كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال المبلغ إلى السادة المساهمين على مسؤولية الإدارة على النحو التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة للأعوام من ٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩. عرض السيد رئيس الجلسة موجزاً عن واقع الشركة الحالية والإمكانيات المتوفرة لديها من أراضي وتجهيزات كما بين مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إن وزارة الزراعة تتبنى للشركة النجاح وان تتجاوز الأزمة الحالية وعبر عن دعم الوزارة للشركة في خطواتها القادمة والرامية إلى تنشيط وتفعيل عمل الشركة . وافقت الهيئة العامة بالأجماع
- ٢- تقرير مدقق الحسابات والميزانيات الختامية للأعوام من ٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩: تلا مدقق الحسابات السيد أحمد المصري تقريره عن عرض الميزانية عن العام ٢٠١٩ كما تم تلاوة تقارير التدقيق و الميزانية عن الأعوام (٢٠١٠ لغاية ٢٠١٩) وإقرار تعيين السيد اسعد شرباتي مدققاً للعام ٢٠١٠ وتعيين السيد علاء الدين رسلان مدققاً عن الأعوام (٢٠١١ لغاية ٢٠١٤) والسيد اسعد صلاح شرباتي عن الأعوام (٢٠١٥ لغاية ٢٠١٨) وتعيين السيد احمد المصري مدققاً للعام ٢٠١٩. وافقت الهيئة العامة بالأجماع





٣- ابراء نمة مجلس الإدارة للأعوام من ٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧.

٢٠١٨-٢٠١٩. وافقت الهيئة العامة بالأجماع

٤- انتخاب مجلس إدارة : نظرا لاستقالة مجلس الإدارة الحالي ( عدا ممثلي وزارة الزراعة ) و وفقا للنظام

الأساسي للشركة يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة ٧ أعضاء منهم اثنين ممثلين عن وزارة الزراعة و

الإصلاح الزراعي فقد ترشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم ١- نعمان الحسان ٢-

إبراهيم سليم شيخ القصير ٣- عبد الله محسن ٤- جمال الهواري ٥- خالد حمدان ونظرا لكون عدد

المرشحين خمسة فقد نجح السادة المرشحين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لمدة اربع سنوات تبدأ

اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ على ان تقوم وزارة الزراعة بتسمية ممثليها أصولاً .

٥- انتخاب مدقق حسابات للدورة ٢٠٢٠: تعذر انتخاب مدقق حسابات وستقوم الشركة باقتراح ثلاثة أسماء

إلى وزارة التجارة الداخلية لاختيار أحدهم وفقا للمادة ١٨٥ من قانون الشركات . وافقت الهيئة العامة

بالأجماع

٦- نقل مقر الشركة من دمشق الى محافظة ريف دمشق: تقرر تأجيل البند كونه يحتاج الى هيئة عامة غير

عادية (تعديل نظام أساسي) وافقت الهيئة العامة بالأجماع

ولما لم يبق شيء للمناقشة وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم والتاريخ، ورفع المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مراقبي التصويت

السيد خالد تواني

يامن كيوان

مقرر الجلسة

نعمان الحسان

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
هيثم الحسين  
ايمن أبو زيتون

شركة الشام الزراعية

فصلا مشرك

سجل تجاري ١٠٧٢٩

ص.ب ١١٦١ - دمشق - سوريا