

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني
الأربعاء 2021/2/10 - فندق برج الفردوس دمشق

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني، شركة مساهمة مغفلة، قطاع مشترك، الى السادة أعضاء مجلس الادارة والى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية والى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لدراسة جدول الاعمال، المنشور في الصحف اليومية التالية:

صحيفة البعث: العدد رقم /195/ تاريخ 26 كانون الثاني 2021 .
صحيفة الثورة: العدد رقم /200/ تاريخ 26 كانون الثاني 2021.
صحيفة الثورة: العدد رقم /201/ تاريخ 27 كانون الثاني 2021.
صحيفة البعث: العدد رقم /196/ تاريخ 27 كانون الثاني 2021.
وكذلك نشر الميزانيات الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ 2018/9/30 و 2019/9/30 و 2020/9/30، في الصحف التالية:

صحيفة البعث: العدد رقم /191/ تاريخ 21 كانون الثاني 2021.
وصحيفة الثورة: العدد رقم /196/ تاريخ 21 كانون الثاني 2021.
صحيفة البعث: العدد رقم /16556/ تاريخ 6 آذار 2020.
وصحيفة تشرين: العدد رقم /13749/ تاريخ 7 آذار 2020.
صحيفة البعث: العدد رقم /16403/ تاريخ 26 تموز 2019.
وصحيفة الثورة: العدد رقم /17034/ تاريخ 26 تموز 2019.

فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 2021/2/10، في فندق برج الفردوس بدمشق، برئاسة السيد وديد فياض عبيد رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع، إضافة للمساهمين الحاضرين، السادة:
أعضاء مجلس الإدارة السادة: م. هيثم حيدر، خالد شوكت، عمر العجمي، م. شاكرا الحنبلي، عزالدين جريدة، نزيه شماع.



٢١ شباط ٢٠٢١
صورة طبق الأصل
1

ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: السيد المهندس د. أحمد حسين دياب مدير مديرية الاقتصاد الزراعي بموجب كتاب الوزارة رقم 36/ق.ز. تاريخ 2021/2/2.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: السيد أيمن أبوزيتون السيدة جورجيت النصر بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/678/2153 تاريخ 2021/2/1

ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: السيد شادي عباس، والأنسة شذى حمدوش، بموجب كتاب الهيئة رقم 123/ص-أ.م تاريخ 2021/1/27.

مدققة الحسابات: السيدة ايمان لاذقاني عن عام 2018، مدقق الحسابات: السيد أسعد شرياتي عن عام 2019، مدقق الحسابات: شركة جواد ومكسور عن عام 2020.

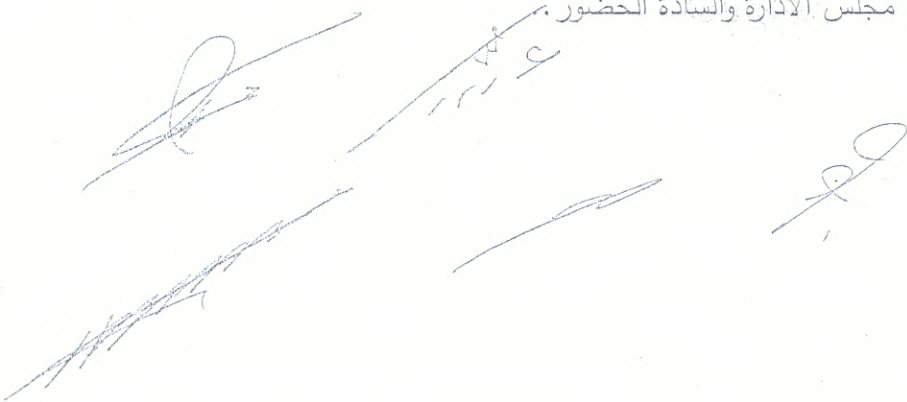
وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين، فقد بلغت /1004147/ سهم أصالة ووكالة وبنسبة تعادل (51.49%) من مجموع الأسهم المكتتب عليها والبالغة /1.950.000/ سهماً.

وإنطلاقاً مما تقدم، فقد بين السيد أيمن أبو زيتون والسيدة جورجيت النصر ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هذا الإجتماع قد استوفى الشروط القانونية .

ترأس الجلسة السيد وديد فياض عبيد، وعين السيد أيمن عثمان كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، و كذلك انتخب السيدين عمر العجمي وعبد الهادي النوري مراقبين للتصويت.

وفي بداية الجلسة رحب السيد وديد فياض عبيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور أجمل ترحيب وبين أن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة هو لاستعراض مجمل فعاليات وأنشطة الشركة ونتائج أعمالها عن الأعوام 2018 و2019 و2020 والصعوبات التي واجهتها وكذلك المقترحات الناجعة، وأضاف: بعد أن شرفني زملائي في المجلس برئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث تم العمل بروح الفريق الواحد مع الزملاء في المجلس لتحقيق الغايات التي تم تأسيس الشركة من أجلها..

ثم تحدث عن أوضاع الشركة في مختلف مراحلها والانجازات التي حققتها للوصول الى ما هي عليه الآن، وكذلك الصعوبات التي تعترض طريقها.. ثم تقدم بالشكر الى جميع الوزارات وخاصة وزارة الزراعة وإلى محافظة القنيطرة وكذلك الهيئات المعنية ذات الصلة لما قدموه من دعم ورعاية للشركة وكذلك للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور.



- وقد بين أن سبب عدم انعقاد الهيئة العامة الماضي كان عائداً " لانتشار جائحة كورونا ونتمنى للجميع أن يكونوا بمنأى عن الوباء وأن يتمتعوا بالصحة والعافية التامة.
- وقد شكر السيد رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة السابقين وخاصة مندوبي وزارة الزراعة لما قدموا وبذلوا من جهود لخدمة الشركة.

واختتم كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد لما قدمه من رعاية ودعم للمشاريع والشركات الزراعية وتطوير الانتاج الزراعي والحيواني وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للجمهورية العربية السورية، كما نتقدم بالشكر والتحية لأبطال الجيش العربي السوري لإعادة الامن والأمان لربوع وطننا الغالي، ونترحم على شهدائنا الأبرار.

ثم طلب السيد رئيس الجلسة البدء بمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي:

أولاً: تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورات: 2018/2019/2020 والمصادقة عليها:

تلا السيد أيمن عثمان تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وأعمال الشركة المقدمة إلى الهيئة العامة عن عام 2018 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2018/9/30.

كما تلا السيد أيمن عثمان تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وأعمال الشركة المقدمة إلى الهيئة العامة عن عام 2019 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2019/9/30.

كما تلا السيد أيمن عثمان تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وأعمال الشركة المقدمة إلى الهيئة العامة عن عام 2020 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2020/9/30.

وقد تحفظ السيد مندوب وزارة الزراعة الدكتور أحمد حسين دياب على المواضيع التالية:

تحفظه على موضوع مطالبة الشركة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي استكمال تسديد مساهمتها بواقع 25% من رأسمال الشركة قبل أن نعهد الشركة إلى استثمار جميع الأراضي التي تملكها كما اقترح تحديد اجتماع مع المعنيين من السادة وزارة الزراعة لمناقشة واقع الأراضي وإيجاد حل مناسب أصولاً، كما أبدى ملاحظته على تسديد مبلغ 800.000 ل.س للسيدة ايمان لاندقاني المشرفة المالية على محاسبة الشركة، كما طلب بيان وتفسير لتمويلات رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة وللديون والذمم المترتبة على الشركة بالتفصيل، وقد نوه السيد رئيس المجلس بأن الشركة قد سددت جميع التزاماتها المالية والأقساط المترتبة عليها لدى المصارف العامة والخاصة بما فيها المصارف الزراعية والتجارية.

ثانياً: الإطلاع على الميزانيات والحسابات الختامية للدورات المالية الموقوفة بتاريخ 2018/9/30 و 2019/9/30 و 2020/9/30 وإقرارهم:

تم تلاوة الميزانية والحسابات الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2018/9/30 وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على اقرار الميزانية والحسابات الختامية لعام 2018.

وأيضاً تم تلاوة الميزانية والحسابات الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2019/9/30 وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على اقرار الميزانية والحسابات الختامية لعام 2019.

كما تم تلاوة الميزانية والحسابات الختامية للدورة المالية الموقوفة بتاريخ 2020/9/30 وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على اقرار الميزانية والحسابات الختامية لعام 2020.

ثالثاً: تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة للدورات: 2018/2019/2020/ والموافقة عليهم:

تم تلاوة شهادة وتقرير مدققة الحسابات السيدة إيمان لاذقاني للدورة المالية /2018/ وبعد المناقشة تم الموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

طرح السيد وديد فياض عبيد تسمية مدقق للحسابات السيد أسعد شرباتي لعام 2019 وتم تثبيت ذلك بالموافقة بالاجماع.

وتم تلاوة شهادة وتقرير مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي للدورة المالية /2019/ وبعد المناقشة تم الموافقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

طرح السيد وديد فياض عبيد تسمية مدقق للحسابات شركة جواد ومكسور لعام 2020 وتم تثبيت ذلك بالموافقة بالاجماع.

وتم تلاوة شهادة وتقرير مدقق الحسابات شركة جواد ومكسور للدورة المالية /2020/ وبعد المناقشة تم الموافقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

وقد أبدت مندوبة هيئة الأوراق والأسواق المالية ملاحظة خاصة بتقرير وشهادة مدقق الحسابات شركة جواد ومكسور قبل تعديل الشهادة حسب كتابها الموجه للشركة وأفاد مدقق حسابات شركة جواد ومكسور بأن التقرير والشهادة تم تعديلها حسب كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية وإنما حصل خطأ مطبعي إذ تم تصوير التقرير السابق قبل التعديل.

وبعد المناقشة تم اعتماد التقرير المعدل وموافقة الهيئة العامة على التقرير بالاجماع كما وافقت مندوبة هيئة الأوراق والأسواق المالية على التقرير المعدل.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على شهادات وتقارير مدققي الحسابات للدورات المالية

2018/ و 2019/ و 2020/.



وأبها: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورات : /2018/ و/2019/ و/2020/. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورات المالية: /2018/ و/2019/ و/2020/.

شاهدا: الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للشركة للدورة المالية 2019/2020، بعد أن انتهت المدة القانونية لتدقيق حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات السابق فقد تم مراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعين مدقق لحسابات الشركة وتم تعيين مدقق لحسابات الشركة لعام 2019 السيد أسعد شرباتي بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 3/12/5499/16423 تاريخ 2019/12/1 ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد أسعد شرباتي مدققا لحسابات الشركة لعام 2019 وقد اعتذر السيد شرباتي عن تدقيق حسابات الشركة لعام 2020 لاضطراره للسفر خارج القطر مما اضطر الشركة بمراسلة وزارة التجارة الداخلية لتعين مدقق لحسابات الشركة لعام 2020 وتم تعيين شركة جواد ومكسور مدققا لحسابات الشركة لعام 2020 بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/7008/17008 تاريخ 2020/12/16 وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين شركة جواد ومكسور مدققا لحسابات الشركة لعام 2020 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حسب قرار جمعية المحاسبين القانونيين.

سادسا: انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد أسعد شرباتي مدققا لحسابات الشركة للدورة المالية 2021، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سابعها: تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن الدورات: /2018/ و/2019/ و/2020/: عرض السيد رئيس مجلس الإدارة بأن السادة أعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن التعويضات والمكافآت المنصوص عنها في النظام الأساسي للشركة عن الدورات /2018/ و/2019/ و/2020/، وذلك بهدف مساعدة ودعم الشركة في انجاز مشاريعها المستقبلية بواقع 5% من الأرباح الممنوحة.

ثامنا: موافقة تعويضات بدل تنقل ومصاريف إدارية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام: /2018/ و/2019/ و/2020/ وبحث تعويضات ونفقات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021:

السادة أعضاء الهيئة العامة، بما أن أعضاء مجلس الإدارة تنازلوا عن التعويضات المستحقة لهم بموجب القوانين والأنظمة دعما لمشاريع الشركة المستقبلية وبما أنهم تكبدوا صرف نفقات ومصاريف إدارية وتنقلات ونفقات سفر في سبيل الإطلاع على مشاريع الشركة في محافظات ريف دمشق وطرطوس وحمص والقنيطرة

فإننا نأمل منكم أن تفوضوا رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على صرف البدلات والتقلات والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة حسب نشاط كل عضو في مجلس الإدارة وبمبلغ 25.000 ل.س شهريا" عن عام 2020.

وبعد المناقشة وافق أعضاء الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة على صرف النفقات والمصاريف وبدلات السفر والتقلات لأعضاء مجلس الإدارة حسب نشاط كل منهم وعلى صرف 30.000 ل.س شهريا" عن عام 2021 لأعضاء مجلس الإدارة لقاء النفقات والمصاريف وبدل التنقل لكل عضو (انسجاما" مع ماورد بكتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية كتاب رقم 179/ص تاريخ 2021/2/9 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على صرف النفقات المذكورة وكذلك حسب المادة 30/ب من النظام الأساسي للشركة.

هامشي عشري: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورات المالية المقبلة لمدة أربع سنوات اعتبارا" من 2021/3/2.

بما أن مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة تنتهي في 2021/3/1 وبعد أن تم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس الإدارة الجديد فقد رشح كلا من السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم السادة: السيد وديد فياض عبيد، السيد عمر العجمي، السيد أمجد حمامي، السيد المهندس الزراعي بشار نحاس، السيد عزالدين جريدة، وممثلي وزارة الزراعة السيد د.أحمد حسين دياب، السيد د. أسامة حمود، بموجب كتاب الوزارة رقم 4942/ تاريخ 2020/12/22.

بين السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبوزيتون أن عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء وبما أن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يساوي عدد الأعضاء المطلوبين فقد فاز بالتركية كل من السادة التالية أسماؤهم:

السيد وديد فياض عبيد، السيد د.أحمد حسين دياب ممثل وزارة الزراعة، السيد د. أسامة حمود ممثل وزارة الزراعة، السيد عمر العجمي، السيد أمجد حمامي، السيد المهندس الزراعي بشار نحاس، السيد عزالدين جريدة. وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات اعتبارا" من تاريخ 2021/3/2. على أن يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الجديد بتوزيع المناصب.






وفي نهاية الاجتماع شكر السيد وديد عبيد رئيس الهيئة، السادة الحضور على مشاركتهم وعلى ثقتهم، متمنياً تحقيق نتائج أفضل في الاعوام القادمة، كما حرص على تخصيص الشكر إلى السيدات والسادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية وممثلي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ماأبدوه من تعاون وجهد لإتمام هذا الاجتماع بنجاح.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 13.00 من يوم الأربعاء 2021/2/10.

مراقبي التصويت

عمر العجمي
عبد الهادي النوري

مدون وقائع الجلسة

أيمن عثمان

شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني
رئيس مجلس الإدارة
وديد فياض عبيد

مندوبوا وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك
جورجيت النصر

أيمن أبو زيتون

