

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة  
فيحاء الشام للتسويق الزراعي المساهمة المغفلة العامة  
المنعقد قانونياً بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥

١٩٦٦  
٢٠٢٢/٩/١٤  
١٤  
٩  
٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسادة المساهمين في شركة فيحاء الشام للتسويق الزراعي بناءً على طلب الاتحاد العام للفلاحين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بموجب الكتاب رقم /١١٤٣٥/١١٤٣٥/٤٨٤٣/١/١٢ تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ و رقم /٢٠٢٢/٧/١٧ و رقم /١١٢/٥٥٠٢/١٣٥٠٩/١١٢/٥٥٠٢/١٣٥٠٩ تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ .

وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٢/٨/١٥ الزمان والمكان المحددين بكتاب الدعوة حضر الاجتماع كلاً من المساهمين الذين يمثلون ما نسبته ٩١% من رأس مال الشركة . وبناءً على نشر دعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ ، والنظام الأساسي للشركة وفق الدعوات المرفقة بمحضر الاجتماع . حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأنسة إمامة محمد بموجب كتاب التكليف رقم /١١٢/٥٥٠٢/١٣٥٠٩/١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ . ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

وبما أن شروط انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وتبلغها أصولاً وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ و النظام الأساسي للشركة ولحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقد اكتسب الاجتماع الصفة القانونية للانعقاد .

ترأس الاجتماع السيد موسى درويش وعين السيد أحمد عوض مدوناً لوقائع الجلسة . عين السيدين زياد خالد و نضال صلوح مراقبي تصويت  
ثم بوشر الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال وفق مايلي :  
١- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

١٥ آب ٢٠٢٢

تم الترشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :

- الاتحاد العام للفلاحين
- الاتحاد العام للفلاحين
- الاتحاد العام للفلاحين
- الاتحاد العام للفلاحين
- اتحاد الغرف الزراعية
- اتحاد الغرف الزراعية
- اتحاد الغرف الزراعية



صورة طبق الأصل

٢٠٢٢

٢٠٢٢

|  |           |
|--|-----------|
| الجمهورية العربية السورية<br>هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية |           |
| الرقم  | ٢٢٠٥      |
| التاريخ  | ٢٠٢٢/٩/١٥ |
| البريد الوارد  |           |

ولما توافق عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجلس الإدارة الوارد في المادة /١٧/ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمجلس الإدارة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ على النحو التالي:

- الاتحاد العام للفلاحين ممثلاً بالسيد موسى درويش
- الاتحاد العام للفلاحين ممثلاً بالسيد أحمد هلال الخلف
- الاتحاد العام للفلاحين ممثلاً بالسيد نضال شاهين
- الاتحاد العام للفلاحين ممثلاً بالسيد قيس عباس
- اتحاد الغرف الزراعية ممثلاً بالسيد محمد كشتو
- اتحاد الغرف الزراعية ممثلاً بالسيد مجد أيوب
- اتحاد الغرف الزراعية ممثلاً بالسيد محمد المصيح

على أن توافى الوزارة بمحضر اجتماع مجلس إدارة ينص على توزيع المناصب في مجلس الإدارة المنتخب و صلاحية التوقيع عن الشركة وفق المدة القانونية التي حددها قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ .

## ٢- مناقشة واقع الشركة :

عرض رئيس الجلسة موجزاً عن واقع الشركة لغاية تاريخه وتم تأجيل المناقشة إلى اجتماع هيئة عامة يحدد لاحقاً وتمت المصادقة على القرار بالإجماع

٣- توفيق النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توفيق مواد النظام الأساسي للشركة وفق القواعد الآمرة ( الملزمة ) المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ ، و اعتماد النظام الأساسي المعدل المرفق وتجزئة اسهم الشركة لتصبح /٤٠٠٠٠٠٠٠/ سهم فقط أربعة ملايين سهم بقيمة كل سهم /١٠٠/ ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير

٤- ما يستجد من أمور :

تم إبطال هذا البند لعدم قانونيته

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم والتاريخ .  
مدون وقائع الجلسة : أحمد عوض

رئيس الجلسة : موسى درويش

مراقبي التصويت : زياد خالد - نضال صلوح

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إمامة محمد