

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 المصيخ

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