

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت ١٦٩٣٠ ص.ب ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨



شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغلقة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

بجلسته الأولى المنعقدة تاريخ ٢٠٢٤/٥/٧

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة في الشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني والمساهمة المغلقة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ١١٢٨ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ والعدد ١١٣٥ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ والعدد ١١٢٩ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والعدد ١١٣٦ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتابها رقم ٥٠٠ /ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٤ تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الغير عادية للشركة والذي تقرر انعقادها في الساعة ١٢/ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٤/٥/٧ (الجلسة الأولى) في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق .

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي كما حضر مندوبي ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة ربا عساف والسيد محمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٣٠٠٠ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٧ وحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة ومانيا بربك بموجب كتاب التكليف رقم ٥٨١ /ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ وأيضاً حضور الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة وحضور ممثلي غرفة تجارة ريف دمشق السيد رضوان باهم والسيد طلال ددع وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرة المالية .

وترأس الجلسة الدكتور جلال غزالة نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة وبعد أن اطلع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين أن نسبة الحضور بلغت (٥٣,٣ %) من رأسمال الشركة وبذلك نوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم توفر النصاب القانوني من أجل انعقاد الجلسة استناداً إلى النظام الأساسي للشركة وتم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهراً .

مدون الجلسة

ميساء بيرودي

مراقب تصويت

طلال ددع

مراقب تصويت

رضوان باهم

رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور جلال غزالة

ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك

محمد حنطو

ربا عساف

٢٠٢٤ ٥

صورة طبق الأصل

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت ١٦٩٣٠ ص.ب ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨



شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغلقة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني

بجلسته الثانية المنعقدة تاريخ ٢٠٢٤/٥/٧

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة في الشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني والمساهمة المغلقة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ١١٢٨ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ والعدد ١١٣٥ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ والعدد ١١٢٩ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والعدد ١١٣٦ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتابها رقم ٥٠٠/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٤ تمهيداً لاتعقاد الهيئة العامة الغير عادية للجلسة الثانية في الساعة ١/ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٤/٥/٧ في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الاجتماع مساهمون يملكون أصالة (١٨٢٩٥٥) والوكالة (١٦٥٣٦٠) بمجموع (٣٤٨٣١٥) وبنسبة ٨٧,٠٧ % من كامل أسهم الشركة المكتتب بها وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة .

وحضر معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة ربا عساف والسيد محمد حنطو بموجب كتاب التكلفة رقم ١/١٢/٣٠٠٠ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٧ وحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة وماتيا بربك بموجب كتاب التكلفة رقم ٥٨١/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ وأيضاً حضور الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة وحضور ممثلي غرفة تجارة ريف دمشق السيد رضوان باهم والسيد طلال ددع وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرة المالية .

مدون الجلسة

ميساء بيرودي

رئيس الجلسة الهيئة العامة الغير عادية

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور جلال غزالة



مراقب تصويت

طلال ددع



مراقب تصويت

رضوان باهم

ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك

محمد حنطو

ربا عساف

٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

وحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :

- | | |
|----------------------|---|
| السيد أنور خرنوب | رئيس مجلس الإدارة |
| الدكتور جلال غزالة | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل وزارة الزراعة |
| السيد عبد الله حجازي | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور أنس التارة | عضو مجلس الإدارة |
| السيد علي الخطيب | عضو مجلس الإدارة |
| السيد زهير بربر | عضو مجلس الإدارة |
| م. مجد أبو حمزة | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع السيد المدير العام الشركة والمديرة المالية للشركة وبين رئيس الجلسة أن نسبة الحضور بلغت من الأسهم ٣٤٨٣١٥ من أصل ٤٠٠٠٠٠٠ بما يعادل نسبة ٨٧,٠٧ % فقد اعتبر الاجتماع قانونياً وبذلك تمت الموافقة على انعقاد الجلسة ومباشرة أعمال الهيئة العامة الغير عادية وبناءً عليه بدأت أعمال الهيئة العامة الغير عادية برئاسة الدكتور جلال غزالة رئيساً للجلسة وعين السيد رضوان باهم والسيد طلال ددع مراقبين تصويت وتمت تسمية الأنسة ميساء بيرودي مدونة لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة .

وباشرت الهيئة دراسة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- زيادة رأسمال الشركة بطرح أسهم للاكتتاب .

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على زيادة رأسمال الشركة البالغة /١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ فقط مائة مليون ليرة سورية والمسدد بالكامل زيادة مقدارها /٤٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ تسعة وأربعون ملياراً وتسعمائة مليون ليرة سورية وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين أو على الجمهور تحقيقاً لتطبيق أحكام القانون رقم /٤٠/ تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تسدد مساهمة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمقدمات عينية لا تقل عن ٥ % على رأس المال الجديد البالغ /٥٠ مليار/ عملاً بأحكام الفقرة أ من المادة /٢/ من القانون رقم /٤٠/ تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣ /بعض المادة /٥/ المتعلقة برأس مال الشركة ليصبح بعد التعديل على النحو التالي: المادة /٥/ رأسمال الشركة : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س خمسون مليار ليرة سورية فقط موزعة على /٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ خمسمائة مليون سهم فقط قيمة كل سهم /١٠٠/ مئة ليرة سورية .
— ترقم الأسهم من /١/ إلى /٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/

كما قررت الهيئة العامة بالإجماع عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة :

- عن طريق إضافة احتياطي اختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة .
- دمج شركة بأخرى .

مراقب التصويت	مندوبي وزارة التجارة	مدونة الجلسة	رئيس الجلسة
رضوان باهم- طلال ددع	محمد حنطو- ربا عساف	ميساء بيرودي	الدكتور جلال غزالة

مصادقة
مجلس الإدارة



Handwritten signatures of the members of the General Assembly.

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting, Dr. Jallal Ghazala.

نوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الشركة قامت بتوفير أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٣ ولم يتم موافاة الوزارة بالنظام الأساسي المعدل ونوه إلى ضرورة متابعة إجراءات اعتماد النظام وتشبيته لدى أمانة السجل التجاري المختصة .

واختتمت الهيئة العامة أعمالها بتمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم ليصار إلى رفع المحضر إلى وزارة التجارة وحماية المستهلك .

مدون الجلسة

ميساء يبرودي



مراقب تصويت

طلال دعدع



مراقب تصويت

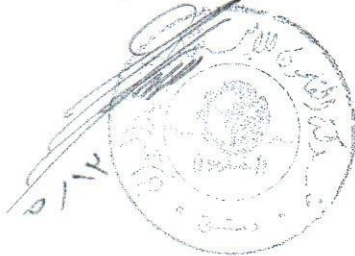
رضوان باهم



رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور جلال غزالة



ممثل وزارة التجارة وحماية المستهلك

محمد حنطو

رياء عساف



٢٠٢٤ فبراير

محافظة الأقصر