

رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت ١٦٩٣٠ ص.ب ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨



شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغفلة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة العامة

بجلسته الأولى المنعقدة تاريخ 2024/1/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الادارة في شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة العامة والمنشورة بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ١٠٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١/١١ والعدد ١٠٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١/١٢ والعدد ١٠٦٠ تاريخ ٢٠٢٤/١/١١ والعدد ١٠٦١ تاريخ ٢٠٢٤/١/١٢ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتبتها رقم ١٦٤٢/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣ و ٢٠٢٣/١٨/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/١/٨ وكل البيانات تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة العادية للشركة والذي تقرر انعقادها في الساعة ١٢/ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٤/١/٣٠ (جلسة اولى) في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق وحضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدين نعيم عنتر ومحمد حنطو بموجب كتاب التكاليف رقم ١/١٢/٥٩٤/ تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ كما حضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والأنسة شذا حمندوش بموجب كتاب التكاليف رقم ١١٠/ص-م-أ تاريخ ١/٢٣/٢٠٢٤ وحضور ممثل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب بموجب كتاب التكاليف رقم ٣٦/ق.ز تاريخ ٣١/١/٢٠٢٤ وحضور السيد خالد الطبل والسيدة بنان الخضري ممثلي غرفة تجارة ريف دمشق بموجب كتاب التكاليف رقم ٩٦/ص تاريخ ٢٣/١/٢٠٢٤ وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمديرة المالية . وبعد أن اطع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حصر عدد أسهم الحضور من المساهمين تبين أن مجموعها أصالة ووكالة (١٣٨٨٥٧) سهماً من أصل ٤٠٠ ألف سهم أي بنسبة ٣٤,٧٠% /من اسهم الشركة المكتتب عليها والمسدد حسب الجدول المرفق للحضور وهي أقل من النسبة المطلوبة لاكتمال النصاب والبالغة ٥١% وبالتالي لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في الموعد الاول بحيث تم تأجيلها للجلسة الثانية عند الساعة ١/ ظهرأ في نفس التاريخ والمكان .

مدون الجلسة

ميساء يبرودي

مراقب تصويت

ريه صالح حجاب

مراقب تصويت

علاء الطبل

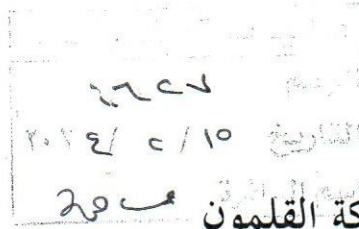
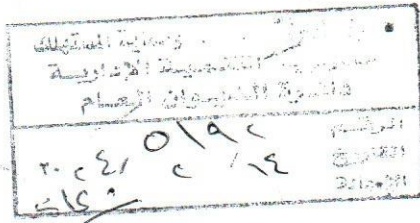
رئيس جلسة الهيئة العامة العادية



ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك

صورة طبق الاصل

٢ كانون ٢٠٢٤



رأس المال : مائة مليون ليرة سورية

مركزها الرئيسي : دمشق

س.ت ١٦٩٣٠ ص.ب ٤٨٥٢

هاتف : ٤٤١٦٧٩٨



السيد
نعم + محمد صطو

شركة القلمون

للاستثمار النباتي والحيواني

مساهمة مغفلة . قطاع مشترك

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة العامة

المنعقد تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠

(جلسة ثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الادارة في شركة القلمون للاستثمار النباتي والحيواني المساهمة المغفلة العامة والمنشورة بالصحف المحلية البعث والثورة والمنشور بالعدد ١٠٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١/١١ والعدد ٢٠٢٤/١/١٢ تاريخ ١٠٦٠ تاريخ ٢٠٢٤/١/١١ والعدد ١٠٦١ تاريخ ٢٠٢٤/١/١٢ وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتبها رقم ١٦٤٢/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣ و ١٨/ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/١/٨ وكل البيانات تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة العادية للشركة والذي تقرر انعقادها في الساعة ١/ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٤/١/٣٠ (جلسة ثانية) في مبنى الشركة الكائن في ساحة العباسيين بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع وهو كالتالي :

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ (ومن ضمنها كلمة رئيس مجلس الإدارة).

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣ .

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية لعام ٢٠٢٣ .

٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة للعام ٢٠٢٣ .

٥- انتخاب مدقق حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٤ .

٦- إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ والبحث عن تعويضات عام ٢٠٢٤

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الاجتماع مساهمون يحملون (١٨١٦٠٩) سهماً أصالة و (٧٩١٤٧) سهماً تفويضاً بمجموع (٢٦٠٧٥٦) سهماً أصالة وتفويضاً أي ونسبة/٦٥,١٩% من أسهم الشركة المكتتب بها وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة .



صورة طبق الأصل

٦ طيبان ٢٠٢٤

وحضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدين نعيم عنتر ومحمد حنطو بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٥٩٤ تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ وحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة شذا حمدوش بموجب كتاب التكليف رقم ١١٠ /ص-م-أ تاريخ ٢٠٢٤/ ١/٢٣ وحضور ممثل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب بموجب كتاب التكليف رقم/ ٣٦ / ق.ز تاريخ ٢٠٢٤/١ / ٣١ وحضور السيد خالد الطبل والسيدة بنان الخضري ممثلي غرفة تجارة ريف دمشق بموجب كتاب التكليف رقم ٩٦/ص تاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤ وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمديرة المالية .

وحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

كما حضر الاجتماع السيد مدير الشركة السيد نزار الرحبي والمديرة المالية للشركة ميساء بيرودي وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة /٦٥,١٩% /واكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع تمت الموافقة على انعقاد الجلسة ومباشرة أعمال الهيئة العامة العادية وبناءً عليه بدأت أعمال الهيئة العامة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد انور خرنوب وعين السيد خالد الطبل والسيدة ريمة سنجاب مراقبين تصويت وتمت تسمية الأنسة ميساء بيرودي مدونة لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة حيث ألقى رئيس الجلسة كلمة مجلس الادارة واستهل بالترحيب بالسادة الحضور ممثلين الجهات الرسمية ثم استعرض الأرقام المالية التي أنجزتها الشركة خلال العام ٢٠٢٣ واستعرض تقرير الشركة كاملاً مبيناً أن حرص الشركة على تقديم زيادة أرباحها في السنوات القادمة ، ثم شكر رئيس الجلسة القائمين على العمل بالشركة كما توجه بالشكر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لكافة المساهمين والحضور وبعد الانتهاء من كلمة رئيس مجلس الادارة إلى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:



١- تلا رئيس مجلس الإدارة تقريره عن أعمال الشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحضور .

٢- تلا مدقق الحسابات تقريره عن أعمال الشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحضور .

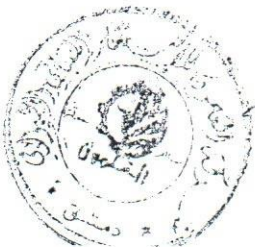
٣- تم مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ حيث أظهر طرفي الميزانية وجود ربح مقداره /٢١٤،٢٦٣،٠١٤ ل/١٠ س قبل استبعاد فروقات التقييم

٤- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ بإجماع الحضور .

٥- وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على تأجيل البت بانتخاب مدقق لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ لحين صدور جدول بأسماء مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وتفويض مجلس الادارة بمخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بترشيح ثلاثة اسماء لمدققي حسابات معتمدين من هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ وتفويضه بتحديد بدل اتعابه .

٦- وافقت الهيئة العامة العادية بإجماع الحضور على اقرار تعويضات مجلس الادارة عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وكان مجموع التعويضات عام ٢٠٢٣ /٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/١٠،٠٠٠/٢٠٢٣ والموافقة على نفس التعويضات عن السنة المالية الممتدة من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى غاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ ومبلغ قدره /٥٠٠،٠٠٠/ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل ربع من السنة المالية لعام ٢٠٢٤ .

نوه مندوبا وزارة التجارة وحماية المستهلك على ضرورة موافاة الوزارة بمشروع النظام الاساسي المعدل وفق القواعد الامرة لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠٢١ على يد الهيئة العامة غير العادية المتخذ



9

في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه تحت طائلة عدم المصادقة
على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المذكورة اعلاه.
واختتم الاجتماع عند الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم والتاريخ

مدون الجلسة

ميساء بيرودي



مراقب تصويت

رييه صالح سحبان



مراقب تصويت

علاء الطبر

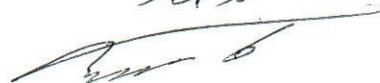


رئيس جلسة الهيئة العامة العادية



مندوبا وزارة التجارة وحماية المستهلك

محمد طه



صورة طبق الأصل

٦ حزيران ٢٠٢٤

