



وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التنمية الإدارية
دائرة التسجيل
الرقم: ٢٠٢٤/٧/٨
التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٨

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المساهمة المغفلة
الاثنين 2024/7/8 - في مقر الشركة/ الروضة
(جلسة أولى - جلسة ثانية)

المنشور
بموجب قرار
٧٨٤١

٦٧٢٤
تاريخ: ٢٠٢٤/٧/٨

بناءً على الدعوة الموجبة من قبل مجلس إدارة شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني شركة مساهمة مغلقة، 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 غير العادية للمرة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الاثنين الواقع في 2024/7/8 في مقر الشركة لدراسة جدول الاعمال المبلغ أصولاً والمنشور في الصحف اليومية الالكترونية حسب البنود التالية:

- 1- كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة.
 - 2- بحث موضوع القانون رقم 40/ لعام 2023 والخطوات الواجب اتباعها لتوفيق اوضاع الشركة لتنفيذ مضمون القانون توفقاً مع كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية وبلاغ وزارة الزراعة وذلك لدراسة إما زيادة رأسمال الشركة حسب النظم والقوانين أو حل الشركة وتصفياتها أصولاً.
- فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها للمرة الثالثة في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2024/7/8، في مقر الشركة الكائن في الروضة، برئاسة السيد وديد فياض عبيد رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع، إضافة إلى بعض المساهمين السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد الدكتور أحمد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل وزارة الزراعة السيد عمر العجمي العضو المفوض، السيد عز الدين جريدة عضو مجلس الإدارة، السيد أمجد حماني نائب المدير العام للشركة، وقد تغيب المهندس بشار نحات عضو مجلس الإدارة بعذر مقبول. كما تم انتخاب السيد بلال امام مدون وقائع الجلسة والسيدان المساهمان عبد الهادي النوري وامجد حماني مراقبي التصويت:

كما حضر ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مدير مديرية الشركات السيد محمد أنس ناعسة ورئيسة دائرة متابعة الشركات الأنة أمامة محمد لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته، بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/1784 تاريخ 2024/7/8.



صورة طبق الأصل

وحضر أيضاً ممثلي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية الأستاذة شذى حمدوش والأنسة جيهان الماضي بموجب كتاب تكليف الهيئة رقم 845/ص تاريخ 2024/6/26

وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين في الجلسة الاولى فقد تبين أنها بلغت 1.164.653/سهم أصالة ووكالة وبنسبة تعادل (59.72%) من مجموع الأسهم والبالغة /1.950.000/ سيماً، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى المنصوص عليه في المادة /48/ من النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي /29/ لعام 2011 تقرر عقد الهيئة العامة الغير عادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم والتاريخ .

وفي تمام الساعة الواحدة تم استئناف الاجتماع وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين اضافة الى مساهمة السادة وزارة الزراعة حيث حضر الاجتماع السيد الدكتور رامي العلي معاون السيد وزير الزراعة بموجب كتاب تكليف رقم 224/ق.ز تاريخ 2024/6/26 ممثل ومندوب عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

صرح رئيس الجلسة ان شروط انعقاد الجلسة الثانية تحققت بناءً على المادتين /48/ و /49/ من النظام الاساسي للشركة ولحضور مساهمين يشكلون نسبة تعادل (79.63%) أي 1.552.871/سهم أصالة و تفويضاً ولحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ف ان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده بعد ان تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بشر الاجتماع على النحو التالي:

1- تلاوة كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة حيث أعطى موجز عن أوضاع الشركة والإنجازات التي تمت ووضعها الراهن.

2- بحث موضوع القانون /40/ لعام 2023 والخطوات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاع الشركة لتنفيذ مضمون القانون توافقاً مع كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية وبلاغ وزارة الزراعة وذلك لدراسة إما زيادة رأسمال الشركة حسب النظم والقوانين أو حل الشركة وتصفيتها أصولاً:

- بعد المناقشة ودراسة القانون /40/ لعام 2023 والحلول والخيارات المتاحة للشركة تم الاقتراحات التالية للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة حسب التالي:

شرح السيد رئيس مجلس الإدارة وديد فياض عبيد أن القانون /40/ لعام 2023 أتاح ثلاثة خيارات للشركات الزراعية المساهمة لتوفيقها مع القانون المذكور:

الأولى: زيادة رأس المال إلى خمسين مليار.

الثاني: دمج الشركات الزراعية.

الثالث: حل وتصفية الشركة.



وفي حال عدم توفيق أوضاعها من خلال أحد الحلول فإنها ستحل وتعود جميع الأراضي التي قدمتها وزارة الزراعة وما عليها إلى الوزارة بتاريخ أقصاه 2024/7/9.

وهنا تفضل السيد معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي بشرح تفصيلي عن مضمون القانون 40/ لعام 2023 والخيارات المتاحة أمام شركة بركة وأوجز أنه لا يوجد سوى خيار حل وتصفية الشركة كونه يتعدى الدمج مع شركة ثانية أو زيادة رأس المال بسبب عدم تسديد كامل حصة وزارة الزراعة من رأس المال الأساسي المكتتب وليس بالإمكان استكمال هذه الحصة حالياً.

بناءً على ماورد طلب السيد وديد فياض عبيد رئيس الهيئة العامة والسيد الدكتور رامي العلي ممثل وزارة الزراعة طرح موضوع توفيق أوضاع الشركة حسب النظم والأحكام القانونية للتصويت.

- حيث تم اقتراح حل وتصفية الشركة وطرح البند للتصويت من قبل الجميع كونه يتعدى تطبيق الاقتراح الثاني أي زيادة رأس المال إلى خمسين مليار كما هو مطلوب.

وبعد المناقشة والتداول وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على مايلي:

أولاً: حل وتصفية الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 والقانون رقم 40/ لعام 2023 ولا سيما المادة 12/ منه.

ثانياً: تعيين لجنة للتصفية مؤلفة من السادة:

- السيد وديد فياض عبيد رئيس اللجنة
- السيد رائد وهبة عضو - ممثل عن السادة شركة إخوان/نويصر المساهمة
- ممثل عن وزارة الزراعة عضو -

على أن يتم تسمية ممثل وزارة الزراعة بشكل نهائي بموجب كتاب خطي من قبل وزارة الزراعة واعلامنا به قبل التصديق على قرار الهيئة العامة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

- بحق للجنة التصفية مايلي:

- توزيع قيمة الموجودات ونواتج التصفية على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته برأس المال المسدد وحسب قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد للمرة الثانية بتاريخ 2024/6/11، وذلك بعد القيام بتحصيل مال الشركة من ديون وما عليها من التزامات.



Three handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the liquidation committee mentioned in the text.

- فرضت اللجنة بالتوقيع عن الشركة في كل ما يتعلق بأعمال التصفية ومتابعتها لدى كافة الوزارة والجهات والادارات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يترتب على الشركة من حقوق والتزامات تجاه وزارة المالية ووزارة الزراعة وكافة دوائر جهات القطاع العام والخاص وتسيديد كل ما يترتب عليها.
- تفوض اللجنة بكافة الصلاحيات في بيع موجودات الشركة واصولها والتصرف بها أو التنازل عنها لدى الدوائر العقارية والمالية كافة وكل الجهات ذات العلاقة في الجمهورية العربية السورية وتسوية كافة الالتزامات القانونية والمالية تجاه كافة الدوائر المعنية للحصول على براءة ذمة للشركة.
- يحق للجنة التصفية تحريك وإدارة حسابات الشركة في المصارف العامة والخاصة ولها كامل الصلاحيات اللازمة لمتابعة عملية التصفية في كافة الدوائر الحكومية ومديرياتها وأمانة السجل التجاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومتابعة كافة إجراءات ترقين السجل التجاري لدى المديريات المختصة وشطب بطاقة الشركة لدى مديريات المالية المختصة بكافة المحافظات أيضاً.
- يحق للجنة التصفية أن تعين أو تكلف أو تستعين بالخبراء أو الأشخاص والمحامين أو من تراه مناسباً لمتابعة معاملات وإجراءات التصفية اصولاً.
- يستمر مدقق حسابات الشركة (شركة الدقر بيكرتلي للتدقق والاستشارات الحدودية المسؤولية المالي) القيام بأعمالها المحاسبية لحين الانتفاء من أعمال التصفية.

وعليه اختتم الاجتماع في الساعة الخامسة عشرة من نفس اليوم الاثنين 2024/7/8.

مراقبي التصويت

أمجد حمامي
عبد الهادي النوري

مدون وقائع الجلسة

بلال امام



رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني

وديد فياض عبيد

مندوب وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك

أمامة محمد

محمد أنس ناعسة



١٠ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل