

رقم الوثيقة	٢٢٢٤
التاريخ	٢٠٢٢/٠٧/٢٥
المكان	دمشق
الجهة	مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة العامة

دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ 25.07.2022 (جلسة أولى)

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأثنين المصادف 25.07.2022 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الثاني والثلاثين (32) في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع في كل من جريدة "البعث" الإلكترونية العدد رقم (615) تاريخ 07.07.2022 ، والعدد رقم (616) تاريخ 08.07.2022 ، وجريدة الثورة الإلكترونية : العدد رقم (620) تاريخ 07.7.2022 ، والعدد رقم (621) تاريخ 07.202208.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : 1- الدكتور بديع برهان الدروبي نائب رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس محمد أمين قنديلجي عضو مجلس الإدارة المفوض 3- والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض
4- والسيد عبد المنعم صالح جعلوك ، عضو مجلس الإدارة ، وتغيب الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس بغير
• بدأ الاجتماع برئاسة الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وتم تسمية السيد محمد علي حراكي والسيد عمر هانب الحسيني مراقبي التصويت ، وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد انس ناعسه والسيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/4996 تاريخ 25.07.2022 ، وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية : السيدة سوزان شحادة والأنسة شذى حمندوش وفقاً لخطاب التكاليف رقم 882/ص- أ.م تاريخ 07.07.2022

• حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (% 2.06) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (303.237) فقط ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتان وسبع وثلاثون سهماً من أسهم الشركة الكلي بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة (14.704.505) أربعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة أسهم .
• ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وفقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية وفقاً لما هو محدد في الدعوة.

مراقبا التصويت

الأستاذ محمد علي الحراكي - الأستاذ عمر هانب الحسيني

مدون وقائع الجلسة

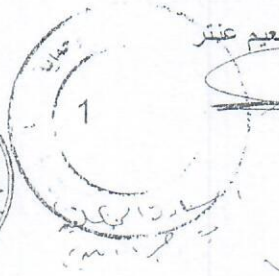
الأستاذ رغيد غازي كف الغزال

رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور بديع برهان الدروبي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد انس ناعسه - السيد نعيم عنتر



معرض اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة العامة

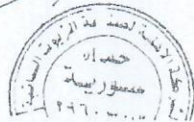
دمشق - فندق قيصر بالاس - تاريخ 25.07.2022 (جلسة ثانية)

تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأثنين المصادف 25.07.2022 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة أهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها الثاني والثلاثين (32) في قاعة كاترينا بفندق قيصر بالاس بدمشق وذلك على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع في كل من جريدة "البعث" الإلكترونية العدد (615) بتاريخ 07.07.2022 ، والعدد رقم (616) بتاريخ 08.07.2022 ، وجريدة الثورة الإلكترونية : عدد رقم (620) بتاريخ 07.07.2022 ، والعدد رقم (621) بتاريخ 08.07.2022

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : 1- الدكتور بديع برهان الدروبي نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد أمين قنديلجي عضو مجلس الإدارة المفوض 3- والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض السيد عبد المنعم صالح جملوك ، عضو مجلس الإدارة ، وتغيب الدكتور محمد حسن العسيري ، رئيس المجلس بعذر الاجتماع برئاسة الدكتور بديع الدروبي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وتم تسمية السيد محمد علي حراكي مدير عام هانوب الحسيني مراقبي تصويت ، وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد ناعسه والسيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/4996 تاريخ 25.07.2022 ، وبحضور ممثلي هيئة افق والأسواق المالية السورية : السيدة سوزان شحادة والأنسة شذى حمندوش وفقاً لخطاب التكليف رقم 1882 / أ.م تاريخ 07.07.2022

ضح رئيس الهيئة العامة العادية أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية وهو بدء الاجتماع حضر وكانت نسبة الحضور (2.16 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة اجتماع (318.242) فقط ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ومائتان واثنان وأربعون سهماً من أسهم الشركة الكلي بعد نبعاد أسهم الخزينة البالغة (14.704.505) أربعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة أسهم الاجتماع يكتسب صفته القانونية لانعقاده أصولاً استناداً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . ناء على ما تقدم وعملاً بالمادة رقم (181) الخاصة برئاسة الجلسة ، فقد ترأس الاجتماع الدكتور بديع برهان الدروبي ، نائب رئيس المجلس ، وتم تعيين الأستاذ رغيد كف الغزال مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المعد لهذا الغرض المتضمن مقترح مجلس الإدارة التالي:
سهم خزينة الشركة المشتراة والبالغ عددها (295.495) سهم بنسبة (2.01%) من إجمالي الأسهم على الشركة مجاناً وفقاً لمقترح مجلس الإدارة رقم 2022/02/15 الصادر خلال الجلسة الدورية الثانية



2

من للعام 2022 المنعقدة بحماة بتاريخ 13.06.2022 وعلى كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية
رقم 881 بتاريخ 07 / 07 / 2022. وبعد المناقشة تقرر :

(1) - الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة الشركة
بنسبة (2%) من إجمالي الأسهم على مساهمي الشركة مجاناً والبالغ عددها (294.090) سهم من إجمالي الأسهم
على أن يتم إما جبر كسور الأسهم من الأسهم المتبقية أو إهمال كسور الأسهم على أن لا يتم تجزئة الأسهم في
الحالتين وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

(2) - المساهمون الذين يستحقون الأسهم المجانية هم المساهمين المسجلين وفق سجل مركز المقاصة والحفظ
المركزي بنهاية جلسة التداول السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المنعقد
بتاريخ 25.07.2022 والذي تقرر فيه توزيع أسهم الخزينة على النحو المذكور

هذا وبانتهاء جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية اجتماعها
الثاني والثلاثين (32) في تمام الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 25.07.2022 الموافق لـ
(26) ذي الحجة 1443 وقد استوفت الهيئة العامة العادية جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبا التصويت

الأستاذ محمد علي الحراكي - الأستاذ عمر هاني الحسيني




مدون وقائع الجلسة

الأستاذ رغيد غازي كف الغزال



رئيس الجلسة

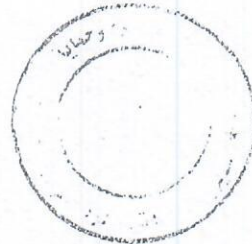
الدكتور بديع برهان الدروبي



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد أنس ناعسه - السيد نعيم عنتر



رقم الوارد: 936
التاريخ: 22 / 08 / 2022
سوق دمشق للأوراق المالية

الادارة العامة للمركز



صورة طبق الأصل