



Our Ref: ١٢٦٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

دمشق - فندق قبصر بالاس - تاريخ: 24.04.2025

٢٩٧٦

٢٠٢٥/٤/٨

عملاً بأحكام المادة (196) من المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2011 وتنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالشروط اللازمة لانعقاد الهيئات العامة للمساهمين والتي تقضي بقيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة بإعلان ينشر على مرتين في صحيفتين يوميتين ، على أن تتضمن الدعوة خلاصة عن بنود جدول أعمال الجلسة ، وكذلك نشر الميزانية الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً ، فقد قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السادسة والثلاثين (36) والتي تم عقدها يوم الخميس بتاريخ (24) من شهر نيسان 2025 بفندق قبصر بالاس بدمشق.

• قامت إدارة الشركة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة جدول الأعمال وميزانية الشركة الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 في كل من جريدتي "الثورة والحرية" على النحو التالي:

جريدة الثورة: العدد /1364/ تاريخ: 2025/04/07، والعدد /1365/ تاريخ: 2025/04/08

جريدة الحرية: العدد /01/ تاريخ: 2025/04/07، والعدد /02/ تاريخ: 2025/04/08

• عملاً بأحكام المادة (176) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً لخطاب الشركة رقم 98/ص/25 تاريخ 2025/04/08 لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، وتم تكليف السيد عمار حسين والسيدة إيلين عبدو بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1189 تاريخ 2025/04/21 والذان قاما بحضور الاجتماع مشكورين.

• كما جرى توجيه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب خطاب الشركة رقم 99/ص/25 تاريخ 2025/04/08 وتمت تسمية كل من السيدة سوزان شحادة والآنسة نور علي لحضور الاجتماع وفقاً لخطاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (365/ص-م-1) تاريخ 2025/04/21 اللذين قاما مشكورين بحضور الاجتماع.



١٢
٢٠٢٥
طابق الأصل

• تم إعلام سوق دمشق للأوراق المالية بموعد ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال وفقاً لخطاب الشركة رقم 101/ص/25 تاريخ 2025/04/08.

• حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة: المهندس محمد أمين قندججي عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد الغني غالب جواد عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد عبد المنعم صالح جعلوك عضو مجلس الإدارة وقد اعتذر كل من السيدين الدكتور محمد حسن العسيري، رئيس المجلس والدكتور بديع برهان الدروبي نائب رئيس مجلس الإدارة لعدم تمكنهما من الحضور بعذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

- استناداً إلى المادتين (180/179) من المرسوم التشريعي رقم (29) فقد تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين لهذه الهيئة في سجل خاص، إلى جانب توقيعهم وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة للحفظ لدى الشركة.
- حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة مساهمون يمثلون أصالة عن أنفسهم ووكالة عن غيرهم نسبة (62.97 %) من رأسمال الشركة المكتتب به حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع(9.445.808) فقط تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم.

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة صفته القانونية بتحقيق جميع شروط انعقاده، سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل (15) يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مشتملة على جدول أعمال الجلسة الحالية ، إضافة إلى نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية لعام 2024، وتوزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمال الشركة ونشاطها للدورة المالية للعام 2024 على السادة مساهمي الشركة حسب أحكام النظام الأساسي ، وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى جانب حضور مساهمين يمثلون النصاب المنصوص عنه في المادة (170) من المرسوم التشريعي (29) لعام 2011 ، وحضور ممثلي الجهات الرقابية والإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

• وقد ترأس المهندس محمد أمين قنـدقجي عضو مجلس الإدارة المفوض الجلسة وفق كتاب التكليف من سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد حسن العسيري رقم 112/ ص/ 25 وقام بتسمية كل من الدكتور محمد علي الحراكي ويوسف الحراكي مراقبي تطعيم وتم تعيين السيد مهند عبد الغني العيان مدوناً لوقائع الجلسة.



* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية عن أعمال ونشاطات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024.31.12.

(02)-الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه:

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأستاذ أحمد رضوان الشرابي المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية الختامية المدققة والموقوفة بتاريخ 31.12.2024 والمشملة على التحليل المالي لوضع الشركة والتي تعبر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2024، كما تعبر عن بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بحسب معايير إعداد التقارير المالية الدولية وبما ينسجم مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلق منها بالبيانات المالية، مع التأكيد بأن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي وأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية متفقة معها ويوصي بالمصادقة عليها.

وبعد أن أجاب السيد المدقق الخارجي عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة تم طرح موضوع تقرير المدقق الخارجي للتصويت حيث جرى اتخاذ القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 *

(03)- مناقشة الميزانية الختامية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 والمصادقة عليها:

تشير الميزانية الختامية إلى أن ما حققته الشركة من إجمالي أرباح لعام 2024 بلغ ⁹⁴³ 51,918,436 ل.س وبالنسبة ل.س علماً أن المكاسب غير المحققة من تقييم القطع الأجنبي بلغت مبلغ (2,720,066,430) ل.س وبالتالي فإن الأرباح الإجمالية بعد زيادة المكاسب المحققة تكون مبلغ (54,638,503,373) ل.س في حين بلغت الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري مبلغ (45,376,870,520) واقتراح الأرباح للتوزيع مبلغ (36.000.000.000) ل.س بنسبة 2,400 % ، وبذلك استطاعت الشركة المحافظة على استمراريتها في ظل الأزمة العامة في سوريا وحققت مستوى غير مسبوق من الأرباح والإيرادات .



وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 فقد تم فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة.

تمت مداخلة من قبل الدكتور عمر خالد الحسيني شكر فيها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واقترح انشاء شركة مساهمة عامة للإنتاج الحيواني نظراً لتوفر السيولة الكافية والأراضي الشاسعة كما تمت مداخلة من قبل الدكتور زياد زنبوعة بشأن زيادة رأس مال الشركة بما يعادل (15) مليار ليرة ، ومداخلة أخرى الدكتور وليد الأحمر بشأن زيادة رأس مال الشركة أيضاً ، و مداخلة أيضاً للسيد محمد صالح النجار بشأن زيادة رأس مال الشركة كذلك ، وقد تم الرد علي هذه الاستفسارات من قبل الإدارة التنفيذية والسيد رئيس الجلسة المهندس محمد أمين قندججي وأعطى الردود على هذه المداخلات .

وبعد المناقشة تم طرح مصادقة الميزانية للتصويت والتي اتخذت الهيئة العامة بشأنها القرار التالي:

* المصادقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 *

04- تكوين احتياطي اختياري عن عام 2024 على ألا يزيد الجزء المقتطع على (20%) من الأرباح الصافية:
بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تكوين احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (13,4267 %) من الأرباح الصافية بما يعادل مبلغ وقدره (6.970.948.668) فقط ستة مليارات وتسعمائة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية واربعون ألفاً وستمائة وثمانية وستون ليرة سورية. كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 *

05- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2024:
تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع ربح قدره (2400%) من قيمة السهم، وأسفرت مداوالات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة حول توصية مجلس الإدارة بما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2024 عما يلي:
* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة الخاصة بمقترح توزيع أرباح بمبلغ (36.000.000.000) ستة وثلاثون مليار ليرة سورية على المساهمين.

(06) - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة:

بعد مداولة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة الحاليين وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024، تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والممثلين الحاليين للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (حماة - سورية) وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024 *

(07) - تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024:

بعد مداولة الهيئة العامة للشركة موضوع تحديد مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024، تم اتخاذ القرار التالي:

* الموافقة بإجماع الهيئة العامة على اعتماد نسبة (5%) من الأرباح الصافية وذلك بعد خفض المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم القطع الأجنبي بما يعادل مبلغ وقدره (2.595.921.847) فقط ملياراً وخمسمائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ليرة سورية لا غير كمكافأة عن عام 2024 للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31.12.2024.*

(08) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2025 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية السورية وتحديد أتعابه:

بعد استعراض عروض أسعار تدقيق الدورة المالية الواردة إلى الشركة لعام 2025، وتوصية الهيئة العربية باعتماد العرض المقدم من المحاسب القانوني ياسر مصطفى الجاجة فقد تقرر ما يلي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على العرض المقدم من المحاسب القانوني ياسر مصطفى الجاجة المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتدقيق الدورة المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لعام 2025 بمبلغ قدره (30.000.000) ثلاثون مليون ليرة سورية لا غير.



(09) - إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (50.000.000) خمسون مليون ليرة سورية؛

تمت مناقشة موضوع تخصيص مبلغ يعادل (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس إدارة الشركة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ يعادل (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية نقداً أو عيناً كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس إدارة الشركة لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية وفق الأصول *

(10) - إقرار حصة الصندوق التعاوني بمبلغ (50.000.000) خمسون مليون ليرة سورية؛

بعد مناقشة موضوع تخصيص مبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية للصندوق التعاوني لعمال الشركة تقرر:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تخصيص مبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية لصالح الصندوق التعاوني لعمال الشركة. *

(11) - الحصول على موافقة الهيئة العامة العادية بخصوص تحويل الأرصدة الخارجية الشركة الأهلية

لصناعة الزيوت النباتية إلى حساب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووضعه كإمانات.

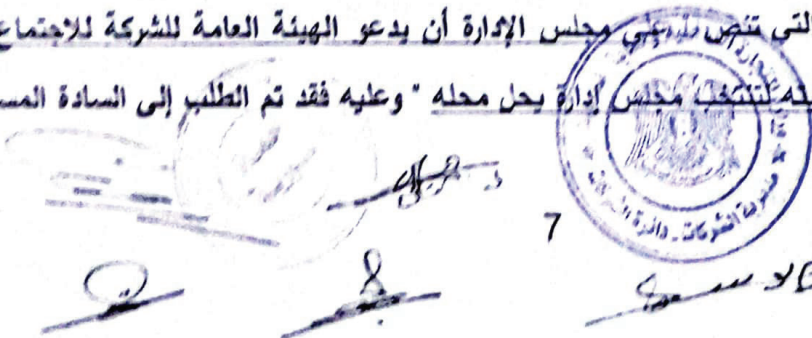
تم مناقشة موضوع تحويل الأرصدة الخارجية الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية إلى حساب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووضعه كإمانات علماً أن رصيد الشركة بتاريخ الاجتماع (7.001.000) فقط سبعة ملايين وألف درهم إماراتي لا غير لدى بنك الامارات الإسلامي واتخذت القرار التالي:

* الموافقة بإجماع المساهمين الممثلين بالاجتماع على تحويل الأرصدة الخارجية للشركة الأهلية لصناعة

الزيوت النباتية إلى حساب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووضعه كإمانات *

(12) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.

نظراً لأن ولاية المجلس الحالية تنتهي بتاريخ 16.03.2025 وحيث أن المادة (139) من قانون الشركات رقم (29) للعام 2011 الفقرة (6) التي تنص على أن يدعو المجلس إدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة يحل محله " وعليه فقد تم الطلب إلى السادة المساهمين



أما مجلس إدارتها فتمثلهم بإبداء رأيهم مع التوجيه على أن المرشح لعضوية المجلس يجب أن تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها المرسوم رقم (29) لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

وقد تقدم بطلب العضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة تستمر (مستنيين) مقبلين كل من السادة:

عدد الأسهم	اسم المرشح
6.119.989	1- السادة/ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .
51.000	2- المهندس محمد أمين صبحي قندججي
113.240	3- الأستاذ عبد الغني غالب جواد
77117	4- الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك
لا يوجد	5- الأستاذ عبد الله محمد أسعد الحمصي/ من خارج المساهمين
400.973	6- الأستاذ أيمن نزار الحلبي / من خارج المساهمين - وكالات
143	7- الأستاذ منير عبد الإله الخوصي / من خارج المساهمين - وكالات

ولقد أسفرت نتيجة فرز الأصوات على مايلي:

م.	اسم المرشح	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات
1-	المهندس محمد أمين صبيحي قندقجي	بصفته الشخصية	8.991.954
2-	الدكتور محمد حسن العسيري	السادة/الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	8.961.445
3-	الأستاذ عبد الغني طالب جواد	بصفته الشخصية	8.991.912
4-	الأستاذ عبد المنعم صالح جعلوك	بصفته الشخصية	8.443.650
5-	الأستاذ عبد الله محمد أسعد الحمصي	بصفته الشخصية	8.499.666
6-	الأستاذ أيمن نزار الحلبي	بصفته الشخصية	1.057.012
7-	الأستاذ منير عبد الإله الخوصي	بصفته الشخصية	21.098

وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة لعامين متتاليين اعتباراً من تاريخ الاجتماع وقد تم حفظ بطاقات التصويت على الانتخاب لدى الشركة :



