

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية السابعة عشرة

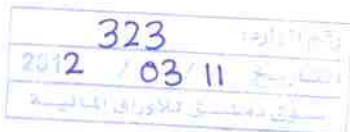
للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

(نماء)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٧

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠ لعام ١٩٨٩ المعدل ، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ مرتين في جريدة تشرين بالعدد رقم ١١٣٢٥ تاريخ ٢٠١٢/٢/١٣ ورقم ١١٣٢٧ تاريخ ٢٠١٢/٢/١٥ ومرتين في جريدة الثورة بالعدد رقم ١٤٧٦٥ تاريخ ٢٠١٢/٢/١٣ ورقم ١٤٧٦٦ تاريخ ٢٠١٢/٢/١٤ والموجهة كذلك بالكتاب رقم ١٣٢ / ص ش ن تاريخ ٢٠١٢/٢/١٥ إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي السابع عشر لدراسة جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ ومناقشته .
 ٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
 ٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ .
 ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 ٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم .
- ٢٠١٢/٢٠١١ دورة أكثر لمناقشة حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه .



١١ آذار ٢٠١٢



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة



رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة عشرة للشركة في قاعة الرحاب بفندق أمية بدمشق في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٢/٣/٧ برئاسة المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور :

(٣٢) مساهماً يمثلون / ٣٢٨٦٢٥ / سهماً أصالة و / ٤٥٠٠ / سهماً وكالة أي بمجموع قدره / ٣٣٣١٢٥ / سهماً تعادل ٥٩,٤٨ % من أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠ سهماً كما حضر الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ بشير هزاع مدير التجارة الداخلية بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٠/٤٧٠ تاريخ ٢٠١٢/٣/٧ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدتين سوزان شحادة وخلود السراج بموجب كتاب التفويض رقم ١٨٣ / ص - أ م تاريخ ٢٠١٢/٢/٢٨ والمهندس نزيه بشور ممثلاً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة من صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة ومطابقتها للإجراءات المطلوبة قانوناً لعقد هذا الاجتماع وهي كما يلي :

● سلامة الدعوة الموجهة للاجتماع ونشرها في صحيفتين يوميتين قبل أحد عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة .

● جدول أعمال هذا الاجتماع .

● نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ وهي (قائمة المراكز المالي { الميزانية الختامية } - قائمة الدخل { أرباح وخسائر واستثمار } - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين) وذلك في صحيفتين يوميتين قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بالمادة ١٠/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٤٣/ تاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٨ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

● توزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية السابعة عشرة عن أعمال الشركة ونشاطاتها للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ على الأعضاء حسب أحكام النظام الأساسي للشركة .



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١/ /

- توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والممثل بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠ % من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام المادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .
- حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
- و عملاً بأحكام المادة ٨٨/ من النظام الأساسي للشركة أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع لتوفر النصاب القانوني للجلسة .
- ثم طُرح على الهيئة العامة العادية السابعة عشرة تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين عبد الكريم بازرة والمهندس ماهر الطلب مراقباً في تصويت السيد عرفان بدره المدير المالي في الشركة كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .
- ثم بعد ذلك بدأ السيد المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبالسيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلاً لها والمهندس نزيه بشور ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدتين سوزان شحادة وخلود السراج والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى .
- ثم بدأ رئيس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة عرض جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :
- ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ ومناقشته .
- ٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
- ٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ .
- ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم .
- ٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١١/٢٠١٢ وتحديد أتعابه .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

ثم طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السيد مدير عام الشركة عرض عمل مجلس الإدارة خلال الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ .
كما تحدث عن آخر مستجدات زيادة رأس المال وحماية اسم شركة نماء على الكثير من المواد والمنتجات الزراعية .

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ ومناقشته:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة العادية السابعة عشرة من السادة المساهمين أن يتم عرض سير العمل في الشركة ومشاريعها من خلال قراءة السيد المدير العام لتقرير مجلس الإدارة ومقاربة ذلك من خلال توثيق يتم من خلاله عرض الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ والصعوبات التي اعترضت سير عمله .

ثانياً - سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته :

عرض السيد فرزت العمادي تقريره المقدم للسادة المساهمين عن نتيجة فحصه للميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحسابات النتائج (قائمة الدخل) وكذلك قائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية الممتدة من ٢٠١٠/١٠/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ وذلك بموجب تقرير تدقيق مستقل غير متحفظ ، وكذلك شرحاً تفصيلياً متضمناً إيضاحاً حول الحسابات الختامية متضمناً ٢٩/ إيضاحاً مرفقة مع القوائم المالية .

حيث بلغت أرباح الدورة الحالية ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٠,٠٥٤,٩٢٥ / ل.س وتعاادل ١٤,٣٢ % من رأسمال الشركة ويقترح مجلس الإدارة صرف نسبة ١٠ % من هذه الأرباح وتعاادل ١٤,٠٠٠,٠٠٠ / ل.س فقط أربعة عشر مليون ليرة سورية لا غير والاحتفاظ بالمبلغ المتبقي للدورات القادمة .

وبعد العرض طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الذين يودون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ أن يقوموا بتقديم مداخلاتهم على التقرير وتقرير مفتش الحسابات فطلب الحديث كل من



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

١ - المهندس ناصر السمارة : رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق :
توجه بالشكر لمجلس الإدارة والعاملين فيها وطلب في سبيل تطوير عمل الشركة وذلك نظراً لوجود مخاطر يعاني منها العمل الزراعي المرتبط بالعوامل الجوية ، أن تتجه الشركة نحو التصنيع الزراعي .

٢ - الدكتور عبد الجليل النفوري مدرس الكيمياء في كلية الزراعة :
أنه ومن خلال اطلاعه على التقرير وجد أن زراعة القمح هي أكثر الزراعات مردوداً من المحاصيل الأخرى فلماذا تعتمد الشركة على الزراعات الأخرى ، وإن الشركة قد عرضت أنها تريد زيادة رأسمال الشركة بأربعة أضعاف رأسمالها الحالي ولم يأت شيء يوضح هذه الزيادة سوى ما قاله المدير العام عن وجود استثمار مشروع فيحاء الشام .

٣ - المهندس جوزيف عطا الله : رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الحسكة :
بعد أن شكر السيد جوزيف عطا الله السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة تساءل عن عدد الأسهم التي يمكن للمساهمين أن يكتتب بها ، وأثنى على اقتراح المهندس ناصر السمارة والمتضمن أن يكون هناك معامل للتصنيع الزراعي ولا سيما في منطقة المقاسم الخمسة بالحسكة عن طريق إحداث معامل كونسروة أو للغزل والنسيج .

وقد طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السيد المدير العام الرد على استفسارات السادة المساهمين حيث تم توضيح الاستفسارات التي طرحها المساهمون .
وقد وجهت الهيئة العامة العادية السابعة عشرة الشكر لرئيس مجلس الإدارة المهندس أكرم عوض خليل ولمجلس الإدارة وذلك لقيامهم بتحويل أراضي الشركة من بعلية إلى مروية وذلك من خلال قيامهم بحفر ١٥ / بئر في مشروع المالكية واستخدام وسائل الري الحديثة لزيادة الإنتاج .



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

ومن ثم عرض السيد رئيس الهيئة العامة العادية السابعة عشرة المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير للتصويت عليها وفق الآتي :

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ .
- ٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ .
- ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ .
- ٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإنمائية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى مصلحة للشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة .
- ٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومتراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً وأن تكون ريعية هذه المشاريع ربحاً أو خسارة هي المعيار الاقتصادي الذي يحكم هذا التطوير .
- ٦ - الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ بمعدل ١٠ % من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة في الشركة .
- ٧ - الموافقة على توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ وفق مقترح مجلس الإدارة بنسبة ١٠ % والاحتفاظ بباقي الأرباح للدورات القادمة .
- ٨ - توزيع الأرباح لجميع المساهمين الأفراد من مقر الشركة بدمشق أو مراكز فروع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية السابعة عشرة للشركة .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

ولدى عرض هذه المقترحات والتوصيات على الهيئة العامة العادية السابعة عشرة تمت الموافقة عليها بالإجماع .

ثالثاً - تسمية من ترونه مناسباً لمفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ وتحديد أتعابه .

أقرت الهيئة العامة بكامل أعضائها الموافقة على تسمية السيد فرزت عمر العمادي مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه . وفي ختام أعمال الهيئة العامة العادية السابعة عشرة شكر السيد رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجه بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت في تطوير عمل الشركة وللادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري والسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الاقتصاد والتجارة والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لما قدموه من دعم ورعاية كريمة للشركة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة

المدير المالي

عرفان بديره

مراقب

السيد عبد الكريم بازعة

مراقب

المهندس ماهر الطلب



رئيس

الهيئة العامة العادية السابعة عشرة

المهندس أكرم عوض خليل

مصدق
مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

الأستاذ بشير مزاع

سنة بلن المل