

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية التاسعة عشرة

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

(نماء)

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٣



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 ٢٠١١ / ٢٠١٢ مرتين في جريدة تشرين بالعديدين رقم ١٧٠٧ تاريخ ٢٠١٣/٥/١٠ ورقم ١٧٠٨ تاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ ومرتين في جريدة الثورة بالعديدين رقم ١٥١٥٠ تاريخ ٢٠١٣/٥/١١ ورقم ١٥١٥١ تاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ والموجهة إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي التاسع عشر لدراسة جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ ومناقشته .
٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مفتش الحسابات ، والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ وإقرارهم ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ بنسبة ٧ % من القيمة الاسمية للسهم .

٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٢/٢٠١٣ وتحديد أتعابه .
- فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة عشرة للشركة في مقر نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٧/٥/٢٠١٣ برئاسة السادة الدكتور راما عزيز رئيس مجلس الإدارة وبحضور :

٢٨ أيار ٢٠١٣



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / ٠ /

توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والمتمثل بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠ % من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام المادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .

(۲۷۱۹۰۷۱) : ۴۱ (۲۷۸.۴۶۶) (۲۷۱۸.۲۷) (۲۷۱۹۹۸۸) : ۴۱۵ - ۱۳۳۲۸ - ۴۱۵

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

● حضور ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعملاً بأحكام المادة /٨٨/ من النظام الأساسي للشركة ، أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع لتوفر النصاب القانوني للجلسة .

ثم طرحت السيدة رئيس الهيئة العامة العادية التاسعة عشر تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين المهندس محمد حمادين العبد الله و المهندس ميشيل سلامة مراقبي تصويت والسيد جريس وهبة كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .

بعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحبة بالحضور وبالسيد نعيم عنتر والسيدة هند الحمصي ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور مجد أيوب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف و مصعب موسى والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى .

ثم بدأت السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس الهيئة العامة قراءة بنود جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ ومناقشته:

طلبت السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة العادية التاسعة عشر من السيد المدير العام عرض سير العمل في الشركة ومشاريعها من خلال تقرير مجلس الإدارة والصعوبات التي اعترضت سير العمل في مشاريع الشركة .

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 ٢٠١١/١٠/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠ وذلك بموجب تقرير تدقيق مستقل غير متحفظ ، وكذلك شرحاً تفصيلياً متضمناً إيضاحاً حول الحسابات الختامية متضمناً ٢٩/ إيضاحاً مرفقة مع القوائم المالية .

٣



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

حيث بلغت أرباح الدورة الحالية ٢٠١٢/٢٠١١ الإجمالية /١٣.٧٠٦.١٩٦.٤٥ ل.س والأرباح القابلة للتوزيع بعد تنزيل الاحتياطي الإجمالي ومكافأة مجلس الإدارة مبلغ /١١.١٠٢.٠١٨.٤٥ ل.س وتعادل ٧.٩ % من رأسمال الشركة ويقترح مجلس الإدارة صرف نسبة ٧ % من هذه الأرباح وتعادل /٩.٨٠٠.٠٠٠ ل.س فقط تسعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية لا غير وتدوير ما تبقى من أرباح .

وبعد العرض طلبت السيدة الدكتورة رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الذين يودون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ أن يقدموا مداخلاتهم على التقرير وتقرير مفتش الحسابات وطلب الحديث كل من السادة :

١ - السيد عرفان بدرة : شكر نقابة المهندسين الزراعيين على توفيرها مكان لانعقاد اجتماع الهيئة العامة وذكر وجود بعض الملاحظات والأخطاء المطبعية في متن التقرير لتصويبها في الصفحات ٧ و ١١ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٩ و ٣٨ وإغفال ذكر بند الموافقة على نفقات الشركة خلال الفترة من ٢٠١٢/٨/٢٤ ولغاية ٢٠١٢/١٠/٧ .

٢ - المهندس نايف الزغت : تساءل عن عدم وجود إنتاج حيواني أو صناعات زراعية في نشاطات الشركة بهدف الدوران السريع لرأس المال .

٣ - السيد محمد الإنكليزي : تساءل عن سبب تأخر زيادة رأس مال الشركة واقتراح زراعة الشعير بدل القمح في الأراضي البعلية وإقامة معمل إنتاج عطر الورد الجوري .

٤ - المهندس ناصر السمارة : شكر مجلس الإدارة والعاملين بالشركة واقتراح عدم الاعتماد فقط على الزراعة وإدخال الصناعات الغذائية في نشاطات الشركة وقد أشار إلى أن معدلات الإنتاج بالنسبة للمحاصيل متدنية وتساءل عن عدم تصدير الورد الجوري والاعتماد فقط على السوق المحلي مبدئياً استعداداً بالتعاون بما يخدم الشركة في هذا المجال ، واقتراح عدم توزيع أرباح الأسهم سنوياً بل توزيعها كل سنتين مرة .



٤

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

٥ - المهندس عمر خولاني : بدأ بلمحة عن الصعوبات التي مرت بها الشركة وأوضح أن الشركة قامت بالاحتفاظ ببعض الأرباح غير الموزعة للقيام باستصلاح الأراضي وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على أسم نماء لدى مديرية حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واقترح زيادة نسبة توزيع الأرباح إلى ١٨ % وذكر أن حرمان وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من حصتها من الأرباح عام ١٩٩١ بسبب عدم التزامها بتسديد حصتها المكتتب بها من رأس المال ، وذكر أن عدم توزيع أرباح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كان بموافقة الهيئات العامة السابقة ، بحضور وموافقة ممثل الوزارة .

٦ - الدكتور مجد أيوب : طلب التدقيق في الميزانيات للتأكد من الأرباح المستحقة لوزارة الزراعة وإعادة النظر في الأرباح غير المسددة حتى تاريخه لوزارة الزراعة .

٧ - ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف : أوضح أن الأرباح المقرّ توزيعها هي ملك للمساهمين ولا يجوز استغلالها من قبل الشركة لنشاطاتها ويجب أن تحفظ كأمانات ولا تخضع للتقادم ولا يجوز استثمارها في أعمال الشركة . وإن الزيادة في موجودات واستثمارات الشركة لا تكون من الأرباح المعدة للتوزيع ويمكن أن تكون من الاحتياطي الاختياري أو عن طريق زيادة رأس المال بالاكتتاب .

٧ - المهندس أكرم خليل : شكر مجلس الإدارة السابق وهذا المجلس الحالي متمنياً التوفيق للعاملين بالشركة .

٨ - الدكتور يحيى بكور : اقترح توزيع الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة وذكر أن أرض عدرا ليست مشروع قيد التنفيذ وإنما هي أراضي تابعة للشركة .

وقد تم الرد على استفسارات السادة المساهمين حيث تم توضيح هذه الاستفسارات من قبل

السيد المدير العام .



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

ومن ثم عرض السيد المدير العام المقترحات والتوصيات للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة وتمت الموافقة عليها بالإجماع كما يلي :

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ وما ورد فيه من

صرفيات الشركة خلال الفترة من ٢٤/٨/٢٠١٢ ولغاية ٧/١٠/٢٠١٢ والموافقة عليها .

٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة

المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ .

٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ .

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 ومراكز الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها

وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً .

٦ - الموافقة على توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ وفق مقترح مجلس الإدارة بنسبة

٧ % للمساهمين .

٧ - الموافقة على تخفيض مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

إلى ٥ % بسبب الظروف الحالية .

٨ - توزيع الأرباح لجميع المساهمين من مقر الشركة بدمشق أو مراكز فروع نقابة المهندسين

الزراعيين في المحافظات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية التاسعة

للشركة .

٩ - انتخاب السيد فرزك العمادي مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وُحددت

أتعابه بمبلغ مائتي ألف ليرة سورية .



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

وفي ختام أعمال الهيئة العامة العادية التاسعة عشرة ، شكرت السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة ، وكذلك توجهت بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت في تطوير عمل الشركة ، وللادة رئيس مجلس الوزراء ، والسيد رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري والسادة وزراء : الزراعة والإصلاح الزراعي ، والري ، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، والسيد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومديرها التنفيذي . لما قدموه من دعم ورعاية كريمة للشركة . واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة

جريس وهبة

مراقب

م . محمد حمادين العبد الله

مراقب

م . ميشيل سلامة

مصدق

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة هند الحمصي

رئيس

الهيئة العامة العادية التاسعة عشر

الدكتورة راما عزيز



صورة طبق الأصل

٢٨ ٢١ - ٢٠١٢