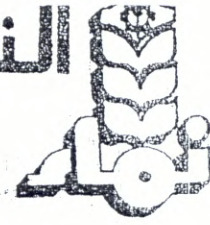


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



ساهمة مغفلة

رأس مال (مئة وأربعون) مليون ليرة سورية

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)
بجلسته رقم ١٢/ تاريخ ٢٠١٨/٨/٣٠

عقد مجلس إدارة الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات /نماء/ اجتماعاً بتاريخ ٢٠١٨/٨/٣٠ الساعة الواحدة ظهراً للاطلاع على قرارات الهيئة العامة السابعة غير العادية وتنفيذ قرارات الهيئة العامة:

أولاً: تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة رقم ١١ / تاريخ ٢٠١٨/٨/٥ والتصديق عليه أصولاً.

ثانياً: انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة. تم الاطلاع على الكتب المرسلة من الجهات الاعتبارية بتسمية ممثلين عنها في مجلس الإدارة:

- ١- الكتاب رقم ١٤٨/ص ن تاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ الوارد من نقابة المهندسين الزراعيين بتسمية الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين ممثلاً عن صندوق النقابة والمهندس عامر الدخيل ممثلاً عن صندوق الضمان الصحي والاجتماعي.
- ٢- الكتاب رقم ١٨٦/ص ن تاريخ ٢٠١٨/٨/٢٧ الوارد من الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية بتسمية السيد محمد عبد الرزاق تكه جي ممثلاً عن الشركة.
- ٣- الكتاب رقم ٣٩٣/ص ن تاريخ ٢٠١٨/٨/٢٧ الوارد من اتحاد الغرف الزراعية بتسمية المهندس عمر الشالط ممثلاً عن الغرف الزراعية.
- ٤- الكتاب رقم ١٤٦/ص ن تاريخ ٢٠١٨/٨/١٤ الوارد إلينا من شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين المتضمن تسمية أيمن بعيون ممثلاً عن الشركة.
- ٥- المهندس مهند الأصفر والمهندس رائد حمزة ممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

فقد ترشح لرئاسة مجلس الإدارة الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين وفازت بالتركية حيث لم يترشح احد غيرها وترشح لنائب رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس عمر الشالط وفاز بالتركية حيث لم يترشح احد غيره وبناء عليه فقدتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد على الشكل التالي:

١-	د. راما عزيز	رئيس مجلس الإدارة - نقيب المهندسين الزراعيين - ممثل صندوق النقابة
٢	م. عمر الشالط	نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل اتحاد غرف الزراعة السورية
٣	م. مهند الأصفر	عضواً - ممثل وزارة الزراعة
٤	م. رائد حمزة	عضواً - ممثل وزارة الزراعة
٥	م. عامر الدخيل	عضواً - ممثل نقابة المهندسين الزراعيين - صندوق الضمان الصحي والاجتماعي
٦	م. أيمن بعيون	عضواً - ممثل شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين
٧	السيد محمد عبد الرزاق تكه جي	عضواً - ممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

واختتم الاجتماع في تمام الساعة ١٤ تاريخ ٢٠١٨/٨/٣٠

عضو مجلس إدارة

م. راند حمزة



عضو مجلس
إدارة

م. عامر الدخيل



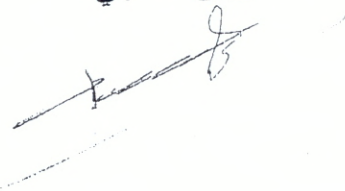
عضو مجلس إدارة

م. أيمن يعيون



عضو مجلس إدارة

السيد محمد عبد
الرزاق تكة جي



رئيس مجلس الإدارة
الدكتورة راما عزيز



نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عمر الشالط



عضو مجلس إدارة
م. مهند الاصفر

