

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

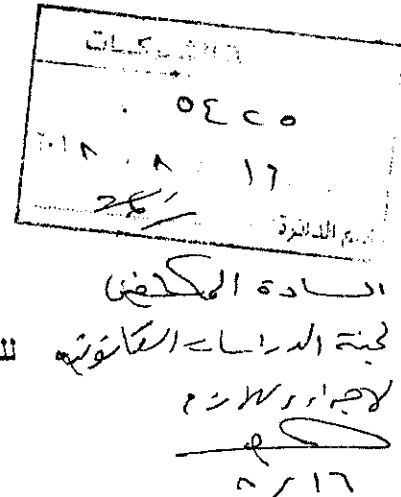
لر ساهم (مساهمة) (شركة) (شركة)

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية السابعة

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات "نماء"

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٦



السادة المحترمين

لجنة الدراسة القانونية

لا جوار ١٨/٨/٢٠١٨

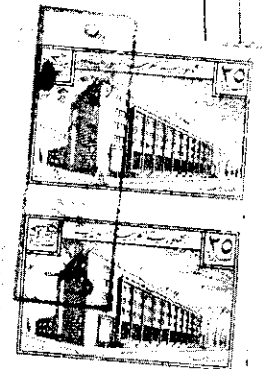
٨/١٦

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 ميزانياتها الختامية للدورات المالية ٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٦/٢٠١٥ - ٢٠١٧/٢٠١٦ مرتين في جريدة تشرين بالعدد رقم ١٣٢٩٦ تاريخ ٢٠١٨/٨/١ ورقم ١٣٢٩٧ تاريخ ٢٠١٨/٨/٢

ومرتين في جريدة الثورة بالعدد رقم ١٦٧٥١ تاريخ ٢٠١٨/٨/١ ورقم ١٦٧٥٢ تاريخ ٢٠١٨/٨/٢ ونشر ملحق اعلان بجريدة الثورة رقم ١٦٧٦١ تاريخ ٢٠١٨/٨/١٤ والموجهة الى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ - ٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٦/٢٠١٥ ومناقشته. دائرة الشركات
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ - ٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٦/٢٠١٥ ومناقشته.
- ٣- الموافقة على صرفيات الشركة وكافة الإجراءات المتخذة من قبلها اعتباراً من ٢٠١٧/١٠/١ وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة الحالية.
- ٤- الموافقة على تسمية مدقق الحسابات الأستاذ عبد الله مكسور عن أعمال الدورات ٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٥/٢٠١٤ و الاستاذ مجد الدين شهوان عن أعمال الدورة ٢٠١٦/٢٠١٥ بناء على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

٢٨ آب ٢٠١٨



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠١٨/٨/١٦ برئاسة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة وبحضور مساهمين يحملون ما نسبته ٧٥% من رأس مال الشركة، وبذلك يكون النصاب قانونياً.

وكذلك حضر ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد طارق نصره و السيد هيثم حسين بموجب كتاب التكليف رقم ٢٥٠٢/٩٨٧٩ تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٦ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والآتسة شذى حمندوش بموجب كتاب التفويض رقم ٨٦١/ص.م تاريخ ٢٠١٨/٨/٥ وكذلك المهندس مهند الأصفر ممثلاً لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم / / تاريخ

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من صحة الاجراءات المتخذة من قبل الشركة ومطابقتها للإجراءات المطلوبة قانوناً لعقد هذا الاجتماع وهي كما يلي:

- جدول أعمال الاجتماع
- نشر القوائم المالية للشركة عن الدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٤/٢٠١٥ - ٢٠١٥/٢٠١٦ - ٢٠١٦/٢٠١٧ وهي قائمة المركز المالي (الميزانية الختامية) قائمة الدخل (أرباح وخسائر واستثمار) قائمة التدفقات النقدية - قائمة الحقوق المساهمين وذلك في صحتين يوميتين قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة ١٠/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٤٣/ تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات الافصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
- توزيع تقرير مجلس الادارة المرفوع الى الهيئة العامة عن أعمال الشركة ونشاطاتها للدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٤/٢٠١٥ - ٢٠١٥/٢٠١٦ - ٢٠١٦/٢٠١٧ على المساهمين حسب أحكام النظام الاساسي للشركة
- توفر النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع والمتمثل بحضور مساهمين يمتلكون ٧٥% من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام المادة ٥٢/ من النظام الأساسي للشركة

الشركة الهندسية الزراعية للاستشارات

مساهمة مغلقة

- حضور ممثل من 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 تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين المهندس محمد مرشد الخطيب والمهندس نظام نصر مراقبي تصويت السيد المهندس ميشيل سلامة مدوناً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .

وبعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرجبة بالحضور وبالسيد هيثم حسين والسيد طارق نصرة ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس مهند الأصفر ممثل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الآتية شذى حمندوش والآتية كندا حاتم والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى.

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

١. سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للدورات المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ - ٢٠١٤ / ٢٠١٥ - ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، ومناقشته. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورات المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ - ٢٠١٤ / ٢٠١٥ - ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، ومناقشته. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٣. الموافقة على صرفيات الشركة وكافة الإجراءات المتخذة من قبلها اعتباراً من ٢٠١٧/١٠/١ وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة الحالية، وإقرار الهيئة العامة الحالية بمجلس الإدارة عن هذه الفترة. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

٤. الموافقة على تسمية (إقرار تعيين) مدقق الحسابات الاستاذ عبد الله مكسور (شركة جواد ومكسور) عن أعمال الدورات ٢٠١٤ / ٢٠١٥ - ٢٠١٥ / ٢٠١٦ و الاستاذ مجدي الدين شهوان عن أعمال الدورة ٢٠١٦ / ٢٠١٧ بناء على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

٥. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورات المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ - ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - ٢٠١٦ / ٢٠١٧ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ - ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - ٢٠١٦ / ٢٠١٧، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
٦. اقرار تعويضات مجلس الإدارة عن الدورات المالية بمبلغ ٢٠٠٠٠ ل.س عشرين ألف شهرياً، وتفويض مجلس الإدارة بزيادة تعويضات المجلس وتصديقها من الهيئة العامة القادمة، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
٧. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير الأرباح المحتجزة لقاء زيادة رأس المال والبالغة ٧٦.٠٢١٧٨٤ ل.س وتوزيعها وفق عملية جدولة تراعي وضع استمرار الشركة وسيولتها النقدية والأوضاع الراهنة، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
٨. الموافقة على تغطية جزء من الخسائر المدورة من الدورات السابقة وذلك من حساب الاحتياطي القانوني والاختياري، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الائتمانية 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 وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها الاستخدام الاحتياطي وتراكم الاستهلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية الى زيادة الانتاج فيها كما ونوعاً وأن تكون ريعية هذه المشاريع ربحاً أو خسارة هي المعيار الاقتصادي الذي يحكم هذا التطور، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
١١. تسمية السيد مجد الدين شهوان مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.
١٢. مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة وتوفيقه مع قانون الشركات ، وبينت رئيس الجلسة بان مشروع النظام المعدل تم ارساله الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى هيئة الأوراق المالية

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمار

مساهمة مغفلة

وتم توزيعها من قبل إدارة الشركة على المساهمين، ولم يتم أبداء أية ملاحظة عليه، وتم تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات أسباب صدوره. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع. ١٣. تفويض مجلس الإدارة بإجراءات تجزئة السهم مع الجهات المختصة. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع.

١٤. انتخاب مجلس ادارة جديد.

تم الترشح لمجلس الإدارة ممثلي الهيئات الاعتبارية المساهمة برأس مال الشركة على الشكل التالي:

- ممثل صندوق نقابة المهندسين الزراعيين.
- ممثل صندوق الضمان الصحي والاجتماعي لنقابة المهندسين الزراعيين.
- ممثل اتحاد الغرف الزراعية.
- ممثل الاتحاد العربي لإعادة التأمين.
- ممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.

إضافة إلى ممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يسميهما السيد الوزير.

وقد تم انتخاب المجلس الجديد بالتزكية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/٨/١٦ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع.

هذا وقد تم طرح المداخلات التالية:

- تقدم السيد محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية بمداخلة أوضح فيها أن الأزمة أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي والمهم انتقال شركة نماء إلى الريج رغم الظروف، وأوضح أن التعويضات هي من حق مجلس الإدارة أما المكافآت هي من صلاحيات الهيئة العامة واقترح مكافأة نسبة ٥% من الأرباح واقترح زيادة عن ٢٠٠٠٠ ل.س. على التعويضات.
- تقدم المهندس الأصفر مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمداخلة اثنى فيها على إنجازات الشركة وصمودها وانتقالها من الخسارة إلى الربح وللجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة خلال الظروف الصعبة واتخاذ القرارات الجريئة والتي كان من شأنها تجاوز الكثير من العقبات وعودة الشركة الى مرحلة الربح بعد الخسارة التي نتجت بخروج المشروع الرئيسي للشركة (مشروع المالكية) والذي يشكل العمود الفقري للشركة والذي يحقق بما يعادل ٩٤% من أرباح الشركة سابقاً. وهذا يسجل للشركة وهي الان احد

الكلية العربية السورية - اسست بتاريخ ١٩٨٧/٣/٩ مركزاً جامعياً مدينية دمشق - سحر تحاري /٦٨/ م ع
ص.ب. ١٣٣٢١ - هاتف: (٠١١) ٤٥٨٨٠٠ - فاكس: (٠١١) ٤٤١٠٠ - (٢٧١٩٥٧١)
e-mail nama-co@sds-net.org