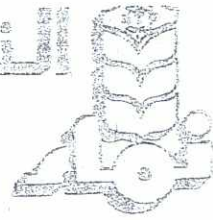


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مفتوحة

رأس مال (دولة وحر) مليون ليرة سورية

٢٠١٩ / ١ /

الرقم التاريخ

١٩ / ١١ / ١٧
١٩ / ١١ / ١٧
١٩ / ١١ / ١٧



١١ / ١١ / ١٧
١١ / ١١ / ١٧
١١ / ١١ / ١٧

محضر اجتماع

١١ / ١١ / ١٧

لجنة المراجعة المالية العامة العادية الحادي والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤

١١ / ١١ / ١٧
١١ / ١١ / ١٧
١١ / ١١ / ١٧

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار
رئيس مجلس الوزراء / ٤٤٠ / لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة
مع ميزانياتها الختامية للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مرتين في جريدة البعث بالعديدين رقم
١٦٢٨٢ تاريخ ٢٠١٩/١/٣١ ورقم ١٦٢٨٣ تاريخ ٢٠١٩/٢/١

ومرتين في جريدة الشورة بالعديدين رقم ١٦٨٩٨ تاريخ ٢٠١٩/١/٣١ ورقم ١٦٨٩٩ تاريخ
٢٠١٩/٢/١ والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي :

١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ومناقشته.
٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
ومناقشتها ،

٣ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة
المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية
٢٠١٧/٢٠١٨

٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإئتمانية المتوسطة والطويلة
الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى
مصلحة الشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن
الموجودات الثابتة وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة

١٩ / ١١ / ١٧
١٩ / ١١ / ١٧
١٩ / ١١ / ١٧



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 كماً ونوعاً

٦- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة

٧- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد أتعابه

٨- تكوين الاحتياطات

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في مقر نقابة المهندسين الزراعيين المركزية بدمشق في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ١٤/٢/٢٠١٩ برئاسة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته ٦٨,٢٪ من رأس مال الشركة ، وتم تسمية السيد المهندس عامر الدخيل والمهندس محمد مرشد الخطيب مراقبي تصويت والمهندس ميشيل سلامة مدونا لوقائع الجلسة

وكذلك حضر ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أنس ناعسة والسيدة نخلة كسيري بموجب كتاب التكليف رقم ٢٢٣٩/٥٤٥/١٢/١٤ تاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٩ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأنسة راما حوارنة بموجب كتاب التفويض رقم ١١٩/ص.م تاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٩ وكذلك المهندس مهند الأصفر والمهندس رائد حمزة ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ٤٠ / ق ز تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٩

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة ومطابقتها للإجراءات المطلوبة قانونياً لعقد هذا الاجتماع وبذلك يكون النصاب قانونياً

كما يلي :

• جدول أعمال الاجتماع

- - نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وهي قائمة المركز المالي (الميزانية الختامية) قائمة الدخل (أرباح وخسائر واستثمار) قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين وذلك في صحيفتين يوميتين قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة ١٠ / من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٤٣/٢٨/٨/٢٠٠١ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
- توزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة عن أعمال الشركة ونشاطاتها للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ على المساهمين حسب أحكام النظام الأساسي للشركة

• توفر النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع والمتمثل بحضور مساهمين يمتلكون ٦٨,٢٪ من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام المادة ٥٢/ من النظام الأساسي للشركة

• حضور ممثل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملاً 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 عامر الدخيل والمهندس محمد مرشد الخطيب مراقبي تصويت والسيد المهندس ميشيل سلامة مدوناً لوقائع جلسة هذا الاجتماع

- وبعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرجية بالحضور والسيد أنس ناعسة السيدة نخلة كسيري ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس مهند الأصفر والمهندس رائد حمزة ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة راما حوارنة والسيد وائل يوسف والسادة ممثلي الجهات المعنية والهيئات الاعتبارية الأخرى
- ثم بدأت السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس الهيئة قراءة بنود جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :

١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ومناقشته، وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٣ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٤ - 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 الشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٥ - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومراكز الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وإبراء جميع مستلزماتها الرأمية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع



٦- صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع
٧- تفويض مجلس الإدارة بخصوص اقتراح تسمية مدقق حسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩ وتفويضه بالتعاقد معه وتحديد اتعابه ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٨- تكوين الاحتياطات القانونية الاجباري والاستهلاك وتم الموافقة عليه بالإجماع.

هذا وقد تم طرح ما تم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة غير العادية السابعة :

* إقرار بدل انتقال لأعضاء مجلس الإدارة عشرين ألف ليرة سوري شهرياً

* تم تغطية جزء من الخسائر المدورة من الدورات السابقة وذلك من حساب الاحتياطي الإجباري والاختياري

* تم صرف أتعاب الأستاذ مجد شهبان مدقق الحسابات كما في العام السابق والبالغة ٣٥٠.٠٠٠ ل.س

* تم مخاطبة السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالكتاب رقم/١٥٩/ص ش ن تاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨ المتضمن تعديل مشروع النظام الأساسي للشركة لرفعه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

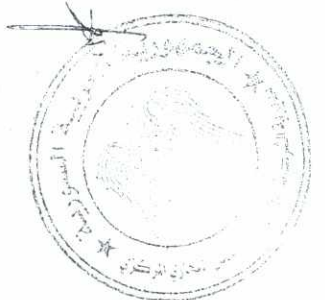
* تتم دراسة تجزئة السهم مع الجهات المعنية

* تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه لمدة أربع سنوات وقد فازت الدكتورة راما عزيز برئاسة مجلس الإدارة والمهندس عمر الشالط نائباً

هذا وتم طرح المداخلة التالية من السيد محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية حول نشاط الشركة وعملها الكبير في تحويلها من الخسارة إلى الربح رغم خروج ٩٠% من مشاريع الشركة

كما اثنى ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الاصفر على جهود مجلس الإدارة في تجاوز الخسائر وتحقيق ارباح كبيرة للشركة من مشروع طرطوس مقارنة مع ماكان عليه في السابق وخروج اهم مشاريع الشركة من الاستثمار

وفي ختام أعمال الهيئة العامة شكرت السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجهت بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت وتساهم في تطوير عمل الشركة وللقيادة رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مكتب الفلاحين المركزي والسادة وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية 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 الحادية عشر من ذات التاريخ

مدون وقائع الجلسة

م. ميشيل سلامة

مراقب

م. عامر الدخيل

مراقب

م. محمد مرشد الخطيب

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة نخلة كسيري

السيد أنس ناعسة

رئيس الهيئة العامة العادية رقم / ٢١ /

الدكتورة راما عزيز



الإيداع / ١٤٣١٥٣ / ١٥٣

١٥ / ١٤ / ٢٠١٥

صورة طبق الأصل
١١/٩