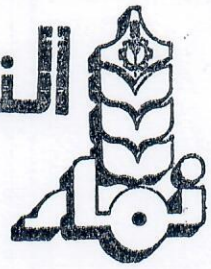


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

د. الشحات
السيد المكي
إبراهيم
٢٠٢٠

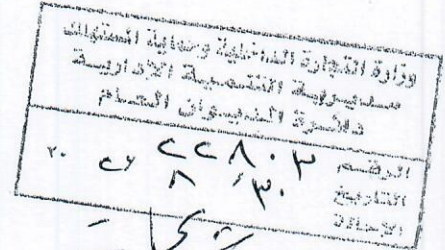
الرقم التاريخ

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء *

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٠



تتفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل والنظام الداخلي الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٥٢٧ تاريخ ٢١٩١٣١١٢ وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانياتها الختامية للدورتين الماليتين من ٢٠١٨/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ ومن ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ مرتين في جريدة البعث على الموقع الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٤ و تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦ ومرتين في جريدة الثورة على الموقع الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٤ و تاريخ ٨ / ١٦ / ٢٠٢٠ والموجهة إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ و ٢٠١٩/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ ومناقشتها
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ و ٢٠١٩/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣٠ ومناقشتها
- ٣ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانيتين الختاميتين للشركة للدورتين الماليتين من ٢٠١٨/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ والدورة المالية من ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرارهما
- ٤ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورتين الماليتين من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ ومن ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣٠.

٢٠٢٠ آب ٢٩

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٥_ 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 الشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة

٦_ 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

٧_ الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة

٨_ انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

٩_ تكوين الاحتياطات

١٠_ الموافقة على توزيع ٥٠% من الأرباح الصافية لعام ٢٠١٩ على السادة المساهمين

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في مقر نقابة المهندسين الزراعيين المركزية بدمشق في تمام الساعة / ١٠ / صباحاً من يوم السبت الواقع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٠ برئاسة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته ٦٨,٩٢ % من رأس مال الشركة ، وتم تسمية السيد المهندس غالب أبو حمدان والمهندس محمد مرشد الخطيب مراقبي تصويت والمهندس جمال الخليلي مدوناً لوقائع الجلسة ،

وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين والأنسة جورجيت النصر بموجب كتاب التكليف رقم /2939/ تاريخ 27/ 8 / 2020 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب التفويض رقم / ٧٧٨ / ص.أم تاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠ وكذلك الدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم / ١٦٨ / ق ز / تاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠ .

- وبعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحبة بالحضور وبالسيد هيثم الحسين والأنسة جورجيت النصر ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة شذى حمندوش 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 من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ . ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ ومناقشتها وتمت الموافقة

٢_ سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ و ٢٠١٩/١٠/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ ومناقشتها وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع

٣_ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانيتين الختاميتين للشركة للدورتين الماليتين من ٢٠١٨/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ والدورة المالية من ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرارهما وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع

٤_ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورتين الماليتين من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ ومن ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع

٥_ 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 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.

٦_ تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطي الاختياري ومتراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كماً ونوعاً وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٧_ صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ و البالغة ٥١٩,٢٩٧ % بنسبة ٥ من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة . وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٨_ تم انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٠ السيد شركة جواد ومكسور بالإجماع و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

٩_ تكوين الاحتياطيات القانونية الإجباري والبالغ ١,٠٣٨,٥٩٧ وذلك بنسبة ١٠% من صافي الأرباح وتمت الموافقة عليه بالإجماع

١٠_ عدم الموافقة على توزيع ٥٠% من الأرباح الصافية لعام ٢٠١٩ على السادة المساهمين بموجب كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم ٧٦٥/ص ف تاريخ ٢٠٢/٨/١٦ وذلك الوجود خسائر يجب إطفائها وفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ .

هذا وقد تم طرح ما تم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة العادية الحادية والعشرون:

١_ إقرار بدل انتقال لأعضاء مجلس الإدارة عشرين ألف ليرة سورية شهرياً

٢_ تم صرف أتعاب الأستاذ مجد شهبان مدقق الحسابات البالغة ٤٥٠,٠٠٠ ل.س. أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية

٣- تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم / ٥٢٧ / تاريخ ٢٠١٩/٣/١١ المتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ ونشره في الجريدة الرسمية

٤- تم موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بقرار رقم /٨٠/ على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح (١٠٠) ليرة سورية

٥- تم صدور القرار التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية رقم /٢/ت تاريخ ٢٠٢٠/١٣١ على إعادة إدراج أسهم الشركة الهندسية ضمن سوق دمشق للأوراق المالية

المناقشات :

- تحدث رئيس غرف الزراعة السيد محمد كشتو وشكر مجلس الإدارة والإدارة العامة وأشاد بأداء الشركة وتحقيقها أرباح وفق منحنى تصاعدي
وتحدث المساهم محمد هشام الايتولي وشكر مجلس الادارة وادارة الشركة على التعاون والجهود المبذولة لتحقيق الارباح

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 وللشادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب الفلاحين المركزي والسادة وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد رئيس مجلس مفوضي 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 الثانية عشر ظهراً من ذات التاريخ

مدون وقائع الجلسة

م. جمال الخليلي

مراقب

م. غالب أبو حمدان

مراقب

م. محمد مرشد الخطيب

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

والأنسة جورجيت النصر

السيد هيثم الحسين

رئيس الهيئة العامة العادية /٢٢/

الدكتورة راما عزيز

صورة طبق الأصل