

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



رقم الترخيص ١٨٩٤٤	الرقم ٢٠٢١/٦/٥
----------------------	-------------------

٢٠ / ١ /

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء *

المنعقدة بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢١

الرقم ٥٤٩	الرقم ١٨٧٦١٨
الاسم ٥٤٩	الاسم ٥٤٩

٥٤٩

٥٤٩

٥٤٩

٥٤٩

٥٤٩

٥٤٩

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء * الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء / ٥٢٧ / لعام ٢٠١٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ في صحيفة الشورة لمرتين متتاليتين بتاريخ ١٦-١٧/٥/٢٠٢١.

ومرتين في جريدة تشرين على الموقع الالكتروني بتاريخ ١٦-١٧/٥/٢٠٢١ والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشته
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشته
- ٣ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإقرارهما
- ٤ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١
- 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 كماً ونوعاً
- ٧ - الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة .

٨ - انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

٩ - تكوين الاحتياطات.

رقم الترخيص ١٨٩٤٤	الرقم ٢٠٢١/٦/٥
----------------------	-------------------

صورة طبق الأصل

٢٠٢١

١٠- إطفاء مؤونة سرقة مخزون الملكية البالغ / ٣٠٦٤٩٨٢٩ ل.س ثلاثون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ليرة سورية ومشروع دير الزور البالغة / ١٧٧٠٥٥ ل.س مئة وسبعة وسبعون ألف وخمسة وخمسون ليرة سورية وإطفاء الشكات المحررة وغير المصروفة البالغة / ١٨٣٥١٦ ل.س مئة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وستة عشر ليرة سورية لمشروع دير الزور وإطفاء صافي المخزون السلعي البالغ / ١٤٨٦٨٨ ل.س مئة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ليرة سورية وإطفاء ديون محاسبي فروع نقابات المهندسين الزراعيين والبالغة / ٤٤٨٢٩٩ ل.س أربعمائة وثمانية وأربعون ألف ومائتين وتسعة وتسعون ليرة سورية:

١١- اقتراح رفع نسبة تعويض انتقال مجلس الادارة من ٢٠,٠٠٠ ل.س إلى ٣٠,٠٠٠ ليرة سورية.

١٢- تسديد الأرباح المدورة على السادة الاعتباريين مبلغ وقدره (١٩,٨٤٩,٧٥٧) ل.س تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ليرة سورية وعلى السادة المساهمين اعتباريين وأفراد مبلغ وقدره (١٣,٢٣٦,٤٩٢) ل.س ثلاثة عشر مليون ومائتين وستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ليرة سورية.

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم السبت الواقع في ٢٠٢١/٦/٥ برئاسة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (٦٩) % من رأس مال الشركة وبحضور كامل مجلس الإدارة وتم تسمية السيد المهندس غالب أبو حمدان والمهندس محمد مرشد الخطيب مراقبي تصويت السيد محمد جاسم المدير المالي مدون لوقائع الجلسة .

وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أنس ناعسة والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب التكليف رقم / ٢٧٤٧ / تاريخ ٢٠٢١/٦/٣ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (السيدة سوزان شحادة - والأنسة وعد عقيل) بموجب الكتاب رقم / ٧١٦ / ص.١م تاريخ / ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١ والدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة

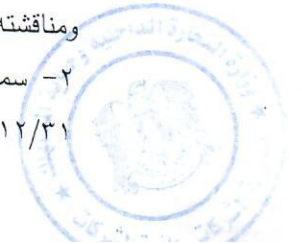
والإصلاح الزراعي بموجب كتاب السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٣ ** وبعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحبة بالحضور وبالسيد: أنس ناعسة والسيد: مصطفى اسماعيل ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور : أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة وعد عقيل والسيدة سوزان شحادة والسادة ممثلي الجهات المعنية والهيئات الاعتبارية الأخرى.

** ثم بدأت السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس الهيئة قراءة بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون وفق الآتي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١

ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع



٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإقرارهما وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

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 وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٦- 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 وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٧- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الشركة للدورة الحالية والبالغة / ١,٧٢٥,٤٣١ ل.س مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون وأربعمائة وواحد وثلاثون ليرة من أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع

٨- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه، قررت الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون تفويض مجلس الإدارة برفع مقترح بثلاثة أسماء لمدققي حسابات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية واحد منهم، وفقاً لقانون الشركات.

٩- تكوين الاحتياطات القانونية الإجباري والبالغ / ٣,٤٥٠,٨٦٢ ل.س ثلاثة مليون وأربعمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ليرة سورية وذلك بنسبة ١٠% من صافي الأرباح وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

١٠- إطفاء مؤونة سرقة مخزون الملكية البالغ / ٣٠٦٤٩٨٢٩ ل.س ثلاثون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون ليرة سورية ومشروع دير الزور البالغة / ١٧٧٠٥٥ ل.س مئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسة وخمسون ليرة سورية وإطفاء الشكات المحررة وغير المصروفة البالغة / ١٨٣٥١٦ ل.س مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ليرة سورية لمشروع دير الزور وإطفاء صافي المخزون السلعي البالغ / ١٤٨٦٨٨ ل.س مئة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ليرة سورية وإطفاء ديون محاسبي فروع نقابات المهندسين الزراعيين والبالغة / ٤٤٨٢٩٩ ل.س أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وتسعون ليرة سورية وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

١١- اقتراح رفع نسبة تعويض انتقال مجلس الإدارة من ٢٠,٠٠٠ ل.س إلى ٣٠,٠٠٠ ليرة سورية وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع، علماً أن تعويضات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ بلغت / ١,٦٨٠,٠٠٠ ل.س .

١٢- تسديد الأرباح المدورة للجهات الاعتباريين مبلغ وقدره / ١٩,٨٤٩,٧٥٧ ل.س تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ليرة سورية وعلى السادة المساهمين اعتباريين وأفراد مبلغ وقدره / ١٣,٢٣٦,٤٩٢ ل.س ثلاثة عشر مليون ومائتين وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ليرة سورية وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

• وقد تم طرح ماتم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون

- ١- إقرار بدل انتقال لأعضاء مجلس الإدارة ٢٠,٠٠٠ ل.س عشرون ألف ليرة سورية شهريا
- ٢- تم صرف اتعاب شركة جواد ومكسور مدقق الحسابات البالغة / ٤٠٠,٠٠٠ ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية.

٣- تم تنظيم عقدين استثمار لمشروع أرض البيضا والمعدات والآلات العائدة لمشروع رامة اللحة

المناقشات :

- تم شرح وضع الشركة المالي من قبل مدقق الحسابات الأستاذ عبد الله مكسور والتزامها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير هيئة الأوراق المالية السورية واستعرض بيانات الشركة بقوائمها الأربعة (مركز مالي - أرباح وخسائر - تدفقات نقدية - إجمالي حقوق الملكية).
- مداخلة السيد محمد هشام ايتوني : اقترح على مجلس الإدارة الحصول على قروض كبيرة لشراء أراضي واستثمارها، وتوزيع الأرباح كأسهم مجانية على السادة المساهمين، حيث بينت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة أن هذا الإجراء بحاجة إلى هيئة عامة غير عادية كونه يعتبر زيادة لرأسمال الشركة، ولا يجوز مناقشتها في هذا الاجتماع، وغير مدرج على جدول أعمال الهيئة الحالية.

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 وللسادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق 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 الثانية عشر ظهرا من ذات التاريخ

مراقب
م. محمد مرشد الخطيب



مراقب
م. غالب أبو حمدان



مدون وقائع الجلسة
محمد جاسم



مندوب
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: مصطفى اسماعيل



مندوب
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: أنس ناعسة



رئيس الهيئة العامة العادية /٢٣/

رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء

الدكتورة راما عزيز

