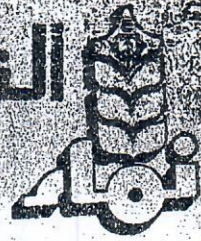


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



إدارة المكيفات

لا جبراً ١٣٨١ م
٢٠٠٢/١٦/٢٠

٢٠٠٢

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية الرابعة والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نساء *

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٢

٢٠٢٢/٣/١٢	٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/١٢	٢٠٢٢

٢٠٢٢/٣/١٢	٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/١٢	٢٠٢٢

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نساء * الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء / ٤٤٠ / لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ في صحيفة الثورة لمرتين متتاليتين بتاريخ (٢٤-٢٣) / ٢٠٢٢/٢ / بالعديدين (٥١٥ - ٥١٦) ومرتين في جريدة البعث على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٣-٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشته

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشتها

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرارهم

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدور المالية لعام ٢٠٢١

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 ومشاركة الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما وزياداً

٧- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٥٠ % من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة

٨- تكوين الاحتياطي الاختياري والإجباري.



٢٠٢٢/٣/١٢

صورة طبق الأصل

شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ١٩٨٧/٢/٩ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري ١٦٨/ع.م

ص.ب: ١٣٢٢١ - هاتف: (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٨٠٢٧) - (٢٧٢٠٢٤٤) - فاكس: (٢٧١٩٥٨٨)

٩- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

١٠- توزيع كامل صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢١ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم السبت الواقع في ٢٠٢٢/٣/١٢ برئاسة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (٦١) % من رأس مال الشركة وتم تسمية

السيد المهندس : غالب أبو حمدان والمهندس أحمد خلوف مراقبي تصويت والمدير المالي محمد خالد جاسم مدون لوقائع الجلسة وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد : نعيم عنتر والسيد محمد حنطو بموجب كتاب التكاليف رقم / ٢٩١١ / تاريخ / ٢٠٢٢/ ٣ / الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (السيدة سوزان شحادة - والأنسة شذى حمندوش)

بموجب الكتاب رقم / ١٩١ / ص.١٠م تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧ والدكتور (أحمد دياب)

ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم / ٤٧ / ق.ز تاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٦

** وبعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الادارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحبة بالحضور وبالسيد: نعيم عنتر والسيد: محمد حنطو وممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة سوزان شحادة والأنسة شذى حمندوش والسادة ممثلي الجهات المعنية والهيئات الاعتبارية الأخرى

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

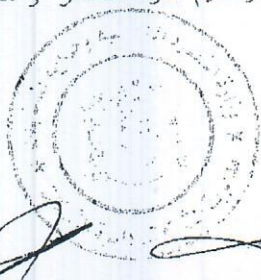
١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشتها وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرارهم وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢١ 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



صورة طبق الأصل ٢٢

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 الزامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٧- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة المالية والبالغة (٣,٧٢٥,٦٩١) ل.س ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وتسعون ليرة سورية من أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع

٨- تكوين الاحتياطي الاختياري والإجباري والبالغ (٧,٤٥١,٣٨٣) ل.س سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ليرة سورية

٩- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه وتفويض مجلس الادارة بترشيح ثلاث أسماء لمدققين حسابات لمخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاختيار أحدهم

١٠- توزيع كامل صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢١ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين والبالغة (٦٣,٣٣٦,٧٥١) ل.س ثلاثة وستون مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ليرة سورية وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

• وقد تم طرح ما تم تنفيذه من قرارات الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون

١- تم صرف اتعاب شركة جواد ومكسور مدقق الحسابات البالغة (٧٠٠,٠٠٠) ل.س سبعمائة ألف ليرة سورية .

٢- تم تنظيم عقود استثمار للمشاريع التالية :

أ- مشروع رامة اللحا والآلات والمعدات الزراعية العائدة للمشروع

ب- أرض مشروع البيضا العقار (١٢١٧)

ت- مشروع الري في بيت عليان والخريبة

ث- أرض المقاسم الخمسة في محافظة الحسكة

ج- عقد مزارعة بالمشاركة في منطقة المالكية

ح- عقد تأجير سيارات بيك اب وعددها (٤)

٣- توزيع أرباح مدورة عن السنوات السابقة على الجهات الاعتبارية والمساهمين مبلغ وقدره

(١٩,٠٥٣,٨٣٢) ل.س

وأرباح الدورة ٢٠٢٠ مبلغ وقدره (٦,٨٧٤,٦٢٨) ل.س .

المناقشات :

- مداخلة الدكتور يحيى بكور : أشنى الدكتور يحيى بكور على مجلس إدارة الشركة وشكر جهودهم المبذولة لإعادة نهوض بالشركة ، وتحقيقها أرباح وتوزيعها على السادة المساهمين ، حيث أشاد بدور شركة نماء بتحسين الواقع الزراعي وشكر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تقديمها للنبنى التحتية ومشاركتها في تأسيس شركة نماء ، واقتراح نشر إعلان الهيئة العامة في المرات اللاحقة عن طريق وسائل أخرى غير الجريدة الرسمية كمواقع التواصل الاجتماعي كونها ذات

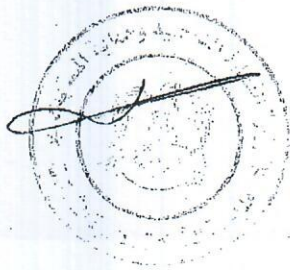
انتشار أوسع، وبفروع النقابات في المحافظات، وأثنى على جهود الشركة المبدولة لاستثمار كامل الأراضي وعلى الأخص مشروع المقاسم الخمسة في محافظة الحسكة، وأكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة في المهندسين الزراعيين لتحسين الواقع الزراعي بشكل عام وواقع الشركة بشكل خاص.

- مداخلة الدكتور أحمد دياب ممثل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: بين الدكتور أحمد دياب بأن هناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة للواقع الزراعي من خلال تشكيل لجان مهمتها إعادة صياغة العلاقات الزراعية بما يتناسب مع المتغيرات وإعادة تقييم الواقع الزراعي، ثم أكد على دور وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في إعادة العلاقة مع القطاع المشترك والقطاع الخاص وفتح قنوات تعاون معها، ووضح الصعوبات التي عانى منها الواقع الزراعي بسبب ما مر به القطر السوري، وبين أنه في المرحلة القادمة ستتم إعادة تقييم عمل السياسات المعمول بها بما يخدم شركات القطاع المشترك ويحقق غاياتها، وأشاد بأداء شركة نماء وشكر مجلس الإدارة وإدارة الشركة على الأداء المتميز وأنه يتم التحضير للنهوض بواقع الشركة فنياً ومالياً ولوجستياً وقانونياً بما يخدم أهداف الشركة، وأبلغ مجلس الإدارة وإدارة الشركة تحيات السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

- مداخلة السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة: بينت الدكتورة راما عزيز مدى الجهود المبدولة من قبل مجلس الإدارة وإدارة الشركة في الظروف الصعبة الاستثنائية، حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباح بالرغم من خروج مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية والتي كانت تشكل الرافد الأساسي لإيرادات الشركة، وإن الشركة قامت بتخفيض النفقات للحدود الدنيا مع المحافظة على كامل طاقتها القصوى ضمن الظروف الصعبة، وإن إعلان انعقاد الهيئة العامة يتم من خلال النشر في الصحف الرسمية لمدة يومين متتاليين وعلى موقع هيئة الأوراق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها أصولاً، وسيتم الإعلان في المرات اللاحقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها ذات انتشار أوسع.

- وبينت بأن الشركة قامت بتسديد قسطين من الأرباح المحتجزة وغير المسددة المدورة للجهات الاعتبارية المتراكمة من قبل عام ٢٠١٢ والتي كانت تشكل عبء مالي على الشركة، وعملت ضمن الظروف الاستثنائية وبعد خروج المشاريع الأساسية للشركة من الاستثمار في المنطقة الشرقية والتي كانت تشكل ما نسبته ٩٤% من أرباح الشركة، وعملت على المشروع الوحيد بطرطوس بوحداته الأربعة، والذي لم يكن يرفد الشركة بأرباح تذكر، وحققت أرباح لخمس دورات متتالية بما فيها الدورة الحالية استطاعت من خلالها الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية لإعادة الأسهم للتداول إضافة إلى توزيع الأرباح لكافة المساهمين أفراد واعتباريين، وكان كل ذلك كله بفضل جهود مجلس الإدارة وإدارة الشركة، وأن هناك ممثلين لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (٢ عضو) في المجلس.

- مداخلة السيد المدير العام المهندس جمال فروخ: أوضح السيد المدير العام بأن الشركة تعاني من بعض الصعوبات نتيجة لما مر به القطر السوري، وإن ببعض أراضي الشركة غير مستصلحة بالشكل الأمثل الذي يجعلها قابلة للإنتاج، وأكد بأن جميع العقود المبرمة تعقد وفق الأصول ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها أصولاً، وتقوم الإدارة بالإشراف على الأراضي المستثمرة بالإضافة لوجود فنيين في المشاريع من قبل المستثمرين.



صورة من الأصل

٢٢

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 وللصداة 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. أحمد خلوف

مراقب
غالب أبو حمدان

مدون وقائع الجلسة
محمد خالد جاسم

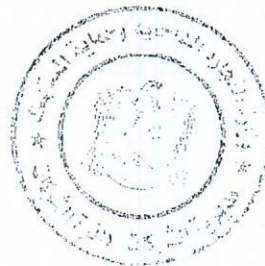
مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

والسيد: ضميم عنتر

السيد: محمد حطو

رئيس الهيئة العامة العادية / ٢٤ /

الدكتورة راما عزيز



مستوفى

1972 OCT 27