

الهيئة العامة العادية الخامسة والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠

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 في صحيفة الثورة لمرتين متتاليتين بتاريخ (٨-٩) /٢٠٢٢/٦/٣٠ بالعديدين (٥٩٥ - ٥٩٦) ومرتين في جريدة تشرين على الموقع الالكتروني بتاريخ ٨-٩ /٢٠٢٢/٦/٣٠ بالعديدين (٥٧٢ - ٥٧٣) والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

انتخاب مجلس إدارة جديد من عام ٢٠٢٢ ولمدة أربع سنوات

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون ما نسبته (٦٠ %) من رأس مال الشركة وتم تسمية السيدين المهندس: يسرى شباط والمهندس: محسن ديب مراقبي تصويت والمدير المالي المكلف غيداء

علي مدون لوقائع الجلسة

- وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- الانسة: ربا عساف والسيد: محمد حنطو بموجب كتاب التكاليف رقم / ١٠٥٥٣ / تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
- (السيد: شادي عباس - والسيدة: ديانا قباقيبي) بموجب الكتاب رقم /٦٨٨/ ص.١.م تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣
- والدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم /١٤٥/ ق.ز تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤

** وبعد ذلك بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحب بالحضور وبالسيد: محمد حنطو والانسة: ربا عساف والدكتور: أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد: شادي عباس - والسيدة: ديانا قباقيبي

والسادة ممثلي الجهات المعنية والهيئات الاعتبارية الأخرى فقد اكتسب الاجتماع الصفة القانونية

- ** ثم بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس الهيئة

قراءة بند جدول أعمال الهيئة العامة

- وفق الآتي:

- انتخاب مجلس إدارة جديد من عام ٢٠٢٢ ولمدة أربع سنوات .

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



صورة طبق الأصل

١٥١٤

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

- بموجب كتاب نقابة المهندسين الزراعيين رقم ٢٦٣ ص.ن تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢ المهندس : عبد الكافي الخلف نقب المهندسين الزراعيين المركزي ممثلاً عن خزانة تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين والدكتور محمد لؤي مكي ممثل عن صندوق نقابة المهندسين الزراعيين
- وبموجب كتاب اتحاد الغرف الزراعية رقم / ٢٧٨/ص. أ تاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢ السيد بشار الملك رئيس غرفة زراعة دمشق والمهندس جمال مسالمة رئيس غرفة زراعة درعا
- وبالإضافة إلى ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم (٢٢٩٠) و.لا تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ المتضمن تسمية المهندس : أحمد حيدر والسيد أنور اسكندر ممثلين لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجلس إدارة الشركة
- وبموجب كتاب شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين رقم (٢٥٧) تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢ المتضمن تسمية السيد أيمن بعيون .
- وقد تم انتخاب المجلس الجديد بالتزكية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع تتم موافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحضر اجتماع مجلس الادارة تتضمن توزيع المناصب والتوقيع

المناقشات :

وفي ختام أعمال الهيئة العامة شكر المهندس عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجه 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 ظهراً من ذات التاريخ

مراقب
م: محسن ديب



مراقب
م: يسرى شباط

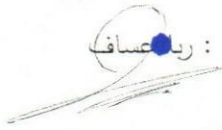


مدون وقائع الجلسة
الآنسة : غيداء علي



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الآنسة : ريان عساف



السيد: محمد حنطو



رئيس الهيئة العامة العادية /٢٥/
المهندس : عبد الكافي الخلف



مؤرخة طبق الأصل

