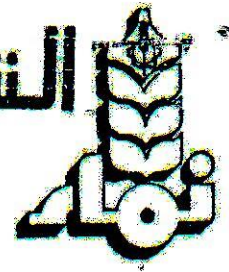


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



إدارة الشؤون الداخلية وحماية المستثمر	الرقم ٢٥٧٧
مديرية التنمية الإدارية	التاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧
دائرة الديوان العام	المحالة ١٥٨

الرقم التاريخ الهيئة العامة العادية السادسة والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء *

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة في صحيفة البحث لمرتين متتاليتين بتاريخ (٧/٦) /٢٠٢٣/ ١٩٨٩ بالعدين (٩٢٦ - ٩٢٧) ومرتين في جريدة والثورة على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٣ /٨/ ٧/٦ بالعدين (٩٣٤ - ٩٣٥) والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للفترة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للفترة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإقرارهم

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٢

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 صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٥٠% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة

٨- تكوين الاحتياطي الاختياري والإجباري

٩- ملء شواغر أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم اثنان

١٠- انتخاب مدقق حسابات للفترة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

١١- توزيع ٥٠% من صافي الأرباح للفترة المالية لعام ٢٠٢٢ للجهات الاعترافية وعلى السادة المساهمين والبالغ ٢٤٥,٣٥٥,٠٧٦

١٢- إطلاع الدين والبالغ (٣,٣٤٥,٣٣٣) ل.س. لعدم معرفة أرقام هواتفهم أو عناوينهم

١٣- اقتراح رفع تعويضات النقال لمجلس وأعضاء مجلس الإدارة من ٣٠٠٠٠ ل.س. إلى ٧٠٠٠ ل.س.

شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ١٩٨٧ / ٣ / ٩ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري ٢٨ / م.ع

ص.ب : ١٣٣٢٨ - هاتف : (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٨٥٠٢٧) - (٢٧٧٠٢٤٤) - فاكس : (٢٧١٩٥٧١)

e-mail : nama-co@scr-net.org

انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٣/٩/٣ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وحضور مساهمين يحملون مائتيه (٥٩) % من رأس مال الشركة وتم تسمية السيدين المهندس : نظام نصر والمهندس محسن ديب مراقبي التصويت وحضور أعضاء مجلس الإدارة كلا من م: أحمد حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة بشار الملك - أيمن بعيون وأنور اسكندر وتغيب عن الاجتماع كلا من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور علي سعادات والمهندس جمال مسالمة

والمدير المالي صائح بعيون مدون لوقائع الجلسة وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد : شادي حجير والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب التكليف رقم / ١٥٧٥٦ / ٥١٣٥ / تاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الأنسة : شذى حمندوس والسيدة : مانيا بريك) بموجب الكتاب رقم ١٦ / ص.١.م تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ والدكتور (أحمد دياب) ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم / ١٩٢ / ق.ز تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ ** وبعد ذلك بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور السيد : شادي حجير والسيد مصطفى اسماعيل ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الأنسة : شذى حمندوس والسيدة : مانيا بريك) والهيئات الاعتبارية الأخرى ** ثم بدأ المهندس : عبد الكافي الخلف رئيس الهيئة قراءة بنود جدول أعمال الهيئة العامة وفق الآتي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته وتمت المصادقة والموافقة عليه بالإجماع
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها وتمت المصادقة عليه بالإجماع
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإقرارهم وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٢ وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع

٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لمدة عام 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 أما تنظيم العقود فقد تم التحفظ عليها من قبل ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب حيث بين إمكانية اتخاذ القرار المناسب المناسب من قبل مجلس الإدارة في ضوء مايراد لمصلحة الشركة وبعد المناقشة تم الموافقة بالإجماع على القرار التالي 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 وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الاجتماع

٦- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٥ % من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة والبالغة (٢,٧٠٦,١٩٧) ل.س وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٨- تكوين الاحتياطي الإجمالي والبالغ (٥,٤١٢,٣٩٢) ل.س

٩- ملء شواغر أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم اثنان وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تأجيل مناقشة هذا البند إلى اجتماع لاحق

١٠- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

(بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة جواد ومكسور مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠٢٣)

- توزيع ٥٠% من صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٢ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين والبالغة ٢٤,٣٥٥,٠٧٦ وطلب ممثل وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب بتحويل أرباح الوزارة كل عام تم الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

١٢- إطفاء الديون (دائن - مدين) والبالغة (٣,٣٤٥,٣٢٣) ل.س لعدم معرفة أرقام هواتفهم أو عناوينهم وتم الاحتفاظ بها عند المطالبة من قبل أصحاب العلاقة

بينت المهندسة يسرى شباط ممثل صندوق المهندسين بشأن بند إطفاء الديون وأبنت رأيها بأنه يجب إغلاق الحسابات بدلاً من إطفاء الديون حيث يتمكن الدائن والمدين من المطالبة بحقه بعد سنوات

(بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بإغلاق الحسابات بدلاً من إطفاء الديون حيث يتمكن الدائن والمدين من المطالبة بحقه بعد سنوات)

١٣- اقتراح رفع تعويضات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ٣٠,٠٠٠ ل.س إلى ٧٠,٠٠٠ ل.س تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

- مداخلة المهندس : عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة: بين المهندس عبد الكافي الخلف مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة وإدارة الشركة في الظروف الصعبة الاستثنائية، حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباح بالرغم من 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

- تم تحدث رئيس الهيئة العامة المهندس عبد الكافي الخلف عن حالة المشاريع ووضعها الراهن للمشاريع حيث بدأ الحديث عن مشروع رامة الحا في محافظة طرطوس المستثمرة من قبل السيد محمد زهير قزويني ومدته خمس سنوات ميلادية كما تحدث أيضاً عن مشروع الورد في الخريبة وبيت عليان الواقعة في محافظة طرطوس والمستثمرة من قبل ناصيف سليمان حيث تم رفع دعوات بحق المستثمر كونه لم يلتزم ببند العقد المبرم مع الشركة وتحدث عن مشروع الحمضيات في بيت عليان حيث تم قلع أشجار الحمضيات صنف حامض ماير لعدم الجدوى الاقتصادية

- كما تحدث عن مشروع دير الزور بأنه قيد الاستثمار كما تم العمل أيضاً في مشروع حينه في محافظة ريف دمشق من أجل استثمار بالشكل الأمثل

- 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 وتللسادة 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
محسن ذيب


مراقب
نظام نصر


مدون وقائع الجلسة
صالح بعيون


مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

والسيد:
مصطفى اسماعيل


رئيس الهيئة العامة العادية /٢٦/

المهندس : عبد الكافي الخلف

السيد:
شادي حجير