



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة
رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم التاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٨

محضر الهيئة العامة غير العادية الثامنة
للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* (الجلسة الأولى)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢

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 البعث لمرتين متتاليتين بتاريخ (٢٩/٢٨) ٢٠٢٤/٤/ بالعدد (١١١٨-١١١٩) ومرتين في جريدة الثورة على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٩/٢٨ /٤/ ٢٠٢٤ بالعدد (١١٢٦-١١٢٥) والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:
فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٢ /٤/ ٢٠٢٤ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين بحملون مانسبته
(٦٥ %) من رأس مال الشركة لذلك لم يتحقق النصاب القانوني وبناء على ذلك تم تأجيل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشر من نفس التاريخ واليوم .

رئيس الهيئة العامة
م: عد الكافي الخلف

مدون وقّنع الجلسة
غيداء علي



مدير إدارة التجارة الخارجية
ع. ف. هـ



٢٨ ٢٠٢٤

رئيس
مجلس

صورة طبق الأصل

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠٢٤/ /

محضر الهيئة العامة غير العادية الثامنة
للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء * (الجلسة الثانية)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢

تفليذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء * الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقدة في صحن البعث لمرتين متتاليتين بتاريخ (٢٩/٢٨) /٢٠٢٤/٤/٢٢ بالعدين (١١١٨-١١١٩) ومرتين في جريدة الثورة على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٩/٢٨ /٢٠٢٤/٤/٢٢ بالعدين (١١٢٥-١١٢٦) والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٢ /٢٠٢٤/٤/٢٢ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مائنته (٦٥ %) من رأس مال الشركة أصالة وفق الجدول المرفق وتم تسمية السيدين المهندس: محسن ذيب والمهندسة يسرا شباط مراقبي التصويت والمدير المالي المكلف (غيداء علي) مدون لوقائع الجلسة

وحضور أعضاء مجلس الإدارة كلا من المهندس: أحمد حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة:

(أمين بعيون - أنور اسكندر - محمد جنن - جمال مسالمة - علي سعادات)

حضر الاجتماع السيد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي والدكتور: أحمد دياب كمثلي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والدكتور حسين قبلان عضو مجلس مفوضية الهيئة وكذلك حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد: نعيم عنتر والسيد: محمد حنطو

بموجب الكتاب رقم / ٢٨١٨ / تاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الآنسة: سوزان شحادة ، والآنسة: جيهان الماضي) بموجب الكتاب رقم / ٢٤ / ٥ ص.١.م تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤



** وبعد ذلك بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور
** ثم بدأ المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس الهيئة قراءة بنود جدول أعمال الهيئة العامة:

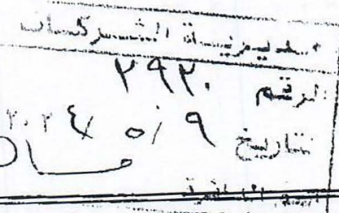
١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته وعرض الخطة المستقبلية لعام

٢٠٢٤

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته

٢٨ أيار ٢٠٢٤

صورة طبق الاصل



شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٨٧ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري / ٦٨ / م.ع
ص.ب. ١٣٣٢٨ - هاتف (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٨٠٢٧) - (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٩٥٨٨)

email: nama-co@scs-net.ora
NAMA A CO

28/05 2024 14:16 FAX 2719571

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٣

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

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 ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة

٨- تكوين الاحتياطي الإجمالي

٩- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه

١٠- توزيع ٥٠% من صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٣ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين

١١- عرض القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه

١٢- إقرار تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

١٣- عرض الديون التي تم إطفائها بناء على قرار الهيئة العامة السادسة والعشرون والبالغة (١.٩٣٦,٥٩٤) ل.س

ويتم ذلك كالاتي :

١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته وعرض الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ وتمت الموافقة عليه بالإجماع

٢- تلا المدقق تقرير الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته وتم المصادقة عليه بالإجماع

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٤- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٣ 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 ولمدة سنة ميلادية واحدة



زكريا

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومزاكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كماً ونوعاً

٧- تمت الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغة (٦,١٥٥,٥٥٣) ل.س. للسنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٨- تكوين الاحتياطي الإجمالي بنسبة ١٠% من الأرباح والبالغة (١٣,٦٧٩,٠٠٨) ل.س. وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٩- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه

تكليف مجلس الإدارة بمخاطبة وزارة التجارة وحماية المستهلك باقتراح تسمية ثلاثة أسماء لمدققي الحسابات لاختيار أحدهم ويفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

١٠- توزيع ٥٠% من صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٣ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين والبالغة (٥٨,٤٧٧,٧٥٨) ل.س. بنسبة ٤١,٧٦%

- وعند التصويت على البند رقم (١٠) والمتضمن توزيع ٥٠% من الأرباح تخلص سؤال رئيس الهيئة العامة المهندس : عبد الكافي الخلف عن ال ٥٠% الباقية وأوضاعها وجيء الرد من قبل المدير العام المهندس : جمال فروخ بأن ال ٥٠% الباقية يتم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف التجاري السوري وال ٥٠% الباقية يتم توزيعها على الجهات الاعتبارية والسادة المساهمين

- وتخلص النقاش طلب ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة بتأجيل مناقشة البند ١٠ إلى ما بعد بند القانون

رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ نظراً لضرورة زيادة رأسمال الشركة تنفيذاً للقانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ وإمكانية استخدام هذه الأرباح في زيادة رأسمال الشركة عن طريق أسهم مجانية

- تحفظ ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور: أحمد دياب على طلب ممثلة هيئة الأوراق بمناقشة بند ال ١١ قبل ال ١٠ بالنسبة لبند توزيع الأرباح طلب بتوزيع نسبة ١٠٠% من الأرباح بدلاً من ٥٠% وحصة الوزارة تحول إلى الخزينة المركزية وطلب بضرورة التقيد بمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة كما ورد دون تقديم بند على بند

وتعقيباً للاختلاف في استبدان النسبة جاء الرد من ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور: أحمد دياب بأنه من الصحيح حسب ماورد في القانون لا يجوز التعديل على جدول الأعمال ولكن في حال تم عرض البند على الهيئة العامة فلها الحق بالاعتراض على النسبة وتغييرها نظراً لأن قرار الهيئة العامة يعتبر نافذاً في حال تم التصويت عليه بالإجماع

ونتيجة التصويت قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع مبلغ (١١٦,٩٥٥,٥١٦) ل.س. نقدية على المساهمين بنسبة

١١- عرض القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه

- مداخلتة السيدة : يسرى شباط والمتضمن: هل اندماج الشركة مع شركة أخرى يحقق الوصول إلى رأس المال المطلوب؟

- تمت الإجابة من قبل المدب العام بأن الدمج مع شركة أخرى يحقق تنفيذ القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ وذلك عن طريق إعادة التقييم لأصول الشركتين وطرحته السيدة : يسرى شباط بأن العقود المبرمة مع الشركة على عاتق ومسؤولية العاقد

بينت ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة بأن الخيارات المطروحة لتنفيذ القانون رقم ٤٠ بموجب وفقاً للمادة (١٠١) من قانون الشركات ما يلي:

١. طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين أو على الجمهور.

٢. إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة.

كما بينت السيدة سوزان شحادة إن تنفيذ قرار الهيئة العامة بخصوص زيادة رأس المال سيمر بالمراحل التالية:

- ❖ استصدار قرار بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة من الجهات ذات العلاقة أصولاً.
- ❖ الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على زيادة رأس المال وفقاً لنظام إصدار وطرح الأوراق المالية وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية.

بحيث يتضمن قرار الهيئة تحديد أصحاب حق الأفضلية بالاكتمال بالمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز المقاصة الحفظ المركزي كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي الهيئة على زيادة رأس المال وفقاً للمادة (١٠١/٤) من قانون الشركات

❖ نشر إعلان للمساهمين المحددين في الفقرة السابقة يتضمن معلومات الاكتمال على أسهم الشركة.

❖ فترة تداول حقوق الأفضلية وفقاً للمادة (٦) من تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية.

❖ فترة الاكتمال التي يجب أن لا تقل عن ٢٠ يوم وفقاً للمادة (٦) من تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتمال.

❖ في حال عدم تغطية الاكتمال من قبل حملة حقوق الأفضلية تقوم الشركة المصدرة المدرجة بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لأحكام المادة (٩) من تعليمات العامل بحقوق الأفضلية بالاكتمال.

- مداخلة الدكتور : أحمد دياب رفع رأس المال ٥٠ مليار واضح والدمج مع شركة مشابهة خيار صعب وبالتالي أصدر القانون رقم ٤٠ بفرض إلزام الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق ضخ أموال جديدة للمساهمة في تحقيق غاية الشركة وهي تنمية القطاع الزراعي وتحقيق أرباح ودعم الاقتصاد الوطني

- سؤال الآتية سوزان شحادة : ما الإجراءات التي ستم في حال عدم تغطية الاكتمال بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ وهل المساهمين الحاليين يرغبون بالاكتمال على أسهم جديدة ؟.

- كانت الإجابة (من قبل معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي : الدكتور رامي العلي)

في حال تم الموافقة على زيادة رأس المال للشركة وعدم تغطية الأسهم خلال المدة التي حددها القانون رقم ٤٠ والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ تعتبر الشركة في حالة الحل

اقترح رئيس الهيئة العامة المهندس : عبد الكافي الخلف من أجل تطبيق القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ بأن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة إلى زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتمال من قبل المساهمين

- وبناء على المقترح وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على زيادة مقدارها (٤٩,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س

تسع وأربعون مليار وثمانمائة وستون مليون ليرة سورية وذلك عن طريق أسهم جديدة للاكتمال على المساهمين أو على الجمهور تحقيقاً لتطبيق أحكام القانون رقم (٤٠) لعام ٢٠٢٣ على أن نسبة مساهمة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمقدمات عينة لا تقل عن ٢٥ % من رأس مال الشركة الجديد والبالغ (٥٠) مليار

عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة (٢) تعدل المادة (٥) والمتعلقة برأس مال الشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي

- حدد رأس مال الشركة (٥٠) مليار موزعة على (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقط قيمة كل سهم ١٠٠ ل.س

ترقم الأسهم من (١) إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خصمات مليون سهم

- سأل المهندس عبد الكافي الخلف رئيس الهيئة بأن بعض المشاريع العائدة للشركة مرتبطة بتوثيق عقود ولمدة خمس سنوات وإذا حلت الشركة ما حال هذه العقود

وتم الإجابة عليه من قبل معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إذا حلت الشركة يتم تعيين لجنة قانونية لتصفية الشركة وهي التي تتخذ القرار المناسب

١٢- إقرار تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغة (٢,٣٦٠,٠٠٠) ل.س لعام ٢٠٢٣ وتم توزيعها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتساوي وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع

١٣- عرض الديون التي تم إطفائها بناء على قرار الهيئة العامة السادسة والعشرون والبالغة (١,٩٣٦,٥٩٤) ل.س بأنه إطفاء ذمم دائنة ويصبح إجمالي الدين ٣,١٩١,٩٢٢ ل.س، تم الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع



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 وللمسادة 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
يسرى شباط

مراقب
م: محسن ذبيب

مدون وقائع الجلسة
الانسة : غيداء علي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: محمد حنطو

السيد : نعيم عنتر

رئيس الهيئة العامة غير العادية (٨)
المهندس : عبد الكافي الخلف



صورة طبق الأصل

٨ ٢ ١ ٢ ٤ ٢٠٢٤