



شركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

أهمية مغفلة
رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم التاريخ ١٩٩ / /

الهيئة العامة غير العادية التاسعة

لشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

(الجلسة الأولى)

المعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

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 وتشرين ولمرتتين متتاليتين على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٥ - ٢٦ /٩/ ٢٠٢٤ بالعدد (١٢٦١-١٢٦٢) والعديد (١١١٥-١١١٦) فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٤/١٠/١٧ برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (٧٠ %) من رأس مال الشركة وتم تسمية الأنسة : غيداء علي مدون لوقائع الجلسة

- لذلك لم يتحقق النصاب القانوني وبناء على ذلك تعطي تأجيل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم والتاريخ

رئيس الهيئة العامة
الدكتور : علي سعادات

مدون وقائع الجلسة
غيداء علي



٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

الشركة الهندسية الزراعية للاستشارات

المبنى العامة بغير العاوية (شامة)

الجلسة الثانية

للشركة الهندسية الزراعية للاستشارات *نماء*

المتعددة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

تتخذ لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستشارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بصحيفتي الثورة وتشرين ولمرتتين متتاليتين على الموقع الإلكتروني

بتاريخ ٢٥ - ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤ بالعديدين (١٢٦١ - ١٢٦٢) والعديدين (١١١٥ - ١١١٦) فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة وفي المكان والزمان المحددين في كتاب الدعوة حضر إلى مكان الاجتماع مساهمون يحملون (٩٧٨٤٠٨) أسهما أصالة و (١٦٢٢٠٨) أسهما تفويضا "مجموع وقدره (١,١٤٠,٦١٦) سهم أصالة وتفويضا".

أي بنسبة (٨٢ %) من أسهم الشركة المكتتب عليها والمصدرة أصولا" وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩ / لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس الهيئة العامة - حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (السيد : نعيم عنتر والآنسة : ربا عساف)

بموجب كتاب التكاليف رقم / ٧٤٦٢ / تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠

- حضر الاجتماع مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الآنسة : شذى حمندوش - والسيدة : مانيا بريك)

بموجب الكتاب رقم / ١٢٢٤ / ص.١.م تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

- وحضر الاجتماع ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (الدكتور أحمد دياب)

بموجب الكتاب رقم / ٣٥٢ / ق.ز. تاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤

- وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة .

- ترأس الجلسة الدكتور : علي سعادات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة وتم تعيين مراقبي تصويت

المهندسة : حسناء كاوريدي والمهندسة : يسرى شباط مراقبي والمدير المالي المكلف الآنسة : غيداء علي مدون لوقائع الجلسة

ثم بدأ الاجتماع بمناقشة وإقرار البند المدرج على جدول الأعمال وهو حل الشركة وتصفيته استنادا" لأحكام المادة (١٢) من القانون

رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ .

أولا : مداخلة المساهم محمد هشام الايتوني بأنه يعتبر شركة نماء بمثابة الجسر المتين للقطاع الزراعي ودون نماء لا يوجد

نشاط زراعي يذكر وأن قرار حل الشركة هو قرار غير صائب وهو مفروض علينا

وبناء على الإجابة ردا" على تعقيبته من قبل الدكتور : علي سعادات بأن الشركة الهندسية الزراعية نماء

مجلس هي كل الزراعة والنشاط الزراعي وبأنه هناك أعمال يتم اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالزراعة

ثانيا : مداخلة المهندسة : حسناء كاوريدي حيث سألت عن مصير حقوق المساهمين وتم الإجابة على السؤال من قبل المدير

العام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين كلا" حسب حصته من الأسهم ومستحقها

ثالثا : وافقت الهيئة العامة وبالإجماع: على حل الشركة تنفيذا" لأحكام المادة (١٢) من القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ وانتخاب لجنة تصفية

٢٤ تمزيقا ٢٠٢٤

مدرسة رياض الخلد

عبدالله

