

الشركة الهندسية الزراعية للاستشارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم ٢٩/١/٢٠٢٩ التاريخ ...

الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

تهدي الشركة الزراعية للاستثمارات *نماء* (قيد التصفية) أطيب تحياتها إليكم:
نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة والعشرون

المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٧ ٢٥

یرجی الاطلاع

المفوض عن لجنة التصفية

م: جمال فروخ



الهيئة العامة العادية السابعة والعشرون

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء * (قيد التصفية)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧

تتخذ الأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نماء * (قيد التصفية) الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء / ٤٤٠ / لعام ١٩٨٩ المعد وبناء على دعوة لجنة التصفية المنشورة في صحيفتي (الحرية والثورة) ولمرتبتين متتاليتين بالعدين (١٤٤ - ١٤٣) بالعدين (١٥٠٦ - ١٥٠٧) تاريخ (٢٠٢٥/١٢/٤/٣) الموجهة الى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشتها.
- ٢- سماع تقرير منقح الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشتها.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإقرارهم.

٤- عرض كتاب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية رقم ٣١٥٢/ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٤.

٦- اقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ والبالغة (٣,٩٦٥,٠٠٠) ل.س.

٧- تحديد أتعاب لجنة التصفية عن عام ٢٠٢٥.

٨- عرض كتاب نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق رقم ٧٣٩ ص.ن تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤ المتضمن تسمية الدكتور محمود كوري لعضوية لجنة التصفية بدلاً من المهندس يسرى شباط.

وتم تعيين المهندس : وجيه خوري والدكتور : محمود كوري مراقبي تصويت والمدير المالي المكلف الانسة : غيداء علي مدون لوقائع الجلسة

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١١) الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٥/١٢/١٧ برئاسة المهندس: جمال فروخ المفوض عن لجنة التصفية وبحضور مساهمين يحملون ما نسبته (٨٠) % من رأس مال الشركة (أصالة ووداد) وبذلك يكون النصاب قانونياً

و حضر الاجتماع : نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى ومدير الهيئة العامة لأماك الدولة عدنان القاسم والسيد عدنان الحسن مدير الشؤون القانونية كممثلي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك حضر ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة السيد : نعيم عنتر

بموجب الكتاب رقم ٢٠٢٥/١٢/١٧ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الانسة سوسن صبيح السيد بسمل الصباغ مدير مديرية الشؤون القانونية بموجب الكتاب رقم ٢٠٢٥/١٢/١٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

وبعد ذلك بدأ المهندس جمال فروخ مرحباً بالحضور ونقيب المهندسين الزراعيين وممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل وزارة الاقتصاد والصناعة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمساهمين

ثم بدأ المهندس: جمال فروخ رئيس الهيئة العامة قراءة بنود جدول أعمال الهيئة العامة وفق الآتي



١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشته تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

٢- تلا المدقق تقرير الحسابات والميزانية الختامية والفوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشتها وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع

٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإقرارهم تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٤- عرض كتاب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية رقم ٣١٥٢/٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦

■ (المداخلات)

- ممثل صندوق نقابة المهندسين الزراعيين : المهندس ناصر سمارة حيث تحدث بأن القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ هو قانون جائر غايته واضحة لإرضاء ميليشيات كانت محتلّة لسوريا وعدم اعطاء فرصة لشركات القطاع الزراعي للنهوض من جديد في سورية الجديدة
- كما طالب بعدم تطبيق القانون رقم ٤٠ على الشركة كون جميع أراضيها مسجلة وفق سند تملك نظامي وأن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مساهمة مثل بقية المساهمين
- طالب باستمرار عمل الشركة بإشراف لجنة التصفية لنهاية عام ٢٠٢٦ كونه في عقود مبرمة بين الشركة ومستثمرين رئيساً مباشراً
- مجلس الشعب أعماله وجلساته للبت بالقانون ٤٠ وأكد أن تطبيق القانون ٤٠ لا يتناسب مع رؤية الدولة السورية الجديدة التي تشجع على التوسع في الاستثمارات الزراعية وغيرها من الاستثمارات كما تشجع على دخول مساهمين جدد من الدول العربية الشقيقة والصديقة
- وحيث أنه يوجد في الشركة مساهمين عرب هذا ينعكس على سمعة الاستثمارات بشكل عام في سورية
- تم الرد من قبل ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السيد : عدنان الحسن بأنه لا يمكن إبرام عقود مع أي مستثمر من جديد كون الشركة في مرحلة التصفية
- ممثل شركة القلمون السيد : نزار الرجبى طلب إعادة دراسة القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ لايجاد حل منصف لحقوق المساهمين في الشركات واعطاء مهلة لتيسير أمورهم بما يتناسب مع النظام الأساسي للشركة لأن بنظره القانون رقم ٤٠ هو قانون كيدي من النظام البائد ويصعب في مصلحته لغايات احتلالية بعته
- السيد عامر السبع : ممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والتي مقرها الرياض ومساهمة في جامعة القادسية العربية في تلك الشركة طلب انصاف المساهمين من حقوق وواجبات وتوزيع الارباح حسب الحصة السهمية لكل مساهم
- المساهم : محمود كوري بأن القانون رقم ٤٠ كان لمصالح احتلالية وكيدية كبيع اراضي الشركات وتحويلها لميليشيات



- تحدث السيد : عدنان الحسن ممثل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بأن القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ لا رجعة عن تنفيذه لأن الشركات في لخطره شركات فائدة ودون جدوى
- المهندس : مهدي الاصغر اقترح اعداد كتاب موجه الى الجهات المسؤولة عن القانون ٤٠ لعام ٢٠٢٣ لتجميد هذا القانون
- ممثل المهندسين الزراعيين م. وجيه الخوري : اقترح مخاطبة الامانة العامة لرئاسة الجمهورية لتعليق العمل بكتابهم المرسل حفاظاً على عمل الشركة وعلى حقوق المساهمين لحين البت بالقانون الجديد
- تم الرد من المدير العام لهيئة املاك الدولة والحراج بأنهم موظفون لدى الوزارة ويقومون بتطبيق القرارات والامامر الصادرة عن الوزارة وخاصة الكتاب الموجه اليهم لتسجيل أراضي الشركة باسم الجمهورية العربية السورية (املاك دولة) كما طلب ب ايجاد صيغة تقاهم لإتصاف جميع الشركات لان هذا القانون جائز (
- ممثل اتحاد الغرف الزراعية السيد : محمد كشتو عقب على ذلك بأن القانون ٤٠ مخالف للدستور عندما يقوم القانون بمخالفة الدستور يكون الدور للقضاء والمحاكم المختصة أو تقديم الامر لمجلس القضاء للبت به ووزارة الزراعة مستطبق القانون والتعليمات وتشكيل لجان لعدم وجود خيار آخر
- وبنيابة المناقشات كان اجماع المساهمين الحاضرين عدم تسليم الاراضي لوزارة الزراعة ماعدا ممثلي وزارة الزراعة بشكل قطعي وكلاً
- صلب حصته السهمية
- ٧- ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٤ تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع
- ٨- اقرار تعويضات مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٤ وبالبلغه (٣,٩٦٥,٠٠٠) ل.س تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع
- عرض كتاب نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق رقم ٧٣٩ ص.ن تا ريخ ٢٤/١١/٢٠٢٥ المتضمن تسمية الدكتور محمود كوري لعضوية لجنة التصفية بدلاً من المهندسة يسرى شباط تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع
- وفي ختام أعمال الهيئة العامة شكر المهندس جمال فروخ رئيس الهيئة العامة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجه بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء مساهمة وتساهم في تطوير عمل الشركة
- واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من ذات التاريخ

مراقب
د. محمود الكوري

مراقب
م. وجيه الخوري

مدون وقائع الجلسة
غيداء علي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد:

نهم عتد



٢٠٢٥