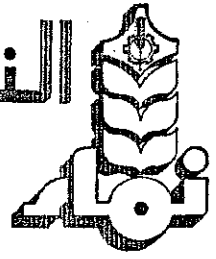


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

(نماء)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/١/٣١

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠ لعام ١٩٨٩ المعدل ، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ مرتين في جريدة تشرين بالعدد رقم ١٠٦٩٤ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ ورقم ١٠٦٩٥ تاريخ ٢٠١٠/١/١١ ومرتين في جريدة الثورة بالعدد رقم ١٤١١٤ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ ورقم ١٤١٢٥ تاريخ ٢٠١٠/١/١١ والموجهة كذلك بالكتاب رقم ١٠ / ص ش ن تاريخ ٢٠١٠/١/٧ إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي الخامس عشر لدراسة جدول الأعمال التالي :

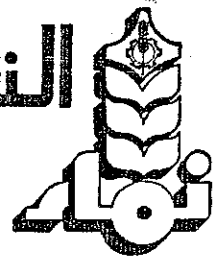
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ومناقشته .
٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وإقرارهم وإبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والبالغة ٣١,٠٦٢,٣٥٧ ل.س والتي تعادل ٢٢,١٨ % من رأسمال الشركة ، على الشكل

التالي:

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

أ (الاحتفاظ بمبلغ ٧,٧٦٥,٥٨٨ ليرة سورية من الأرباح كاحتياطي اختياري عملاً

بالفقرة ب من المادة ٧٣ من النظام الأساسي للشركة .

ب (الاحتفاظ بمبلغ /٦,٤٩٦,٧٦٩/ ليرة سورية من الأرباح كأرباح مدورة قابلة للتوزيع

في الدورات المالية القادمة

ج (توزيع أرباح بنسبة ١٢ % من القيمة الاسمية للسهم وتُسدّد للمساهمين بعد خمسة

عشر يوماً من تاريخ عقد الهيئة العامة .

٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتحديد أتعابه .

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة للشركة في قاعة الرحاب بفندق أمية بدمشق

في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٠/١/٣١

برئاسة المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور :

(٥٨) مساهماً يمثلون /٣٨٠٧٨٢/ سهماً أصالة و /٢٠٠٠٠/ سهماً وكالة أي بمجموع قدره

/٤٠٠٧٨٢/ سهماً تعادل ٧١,٥٦ % من أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهماً كما حضر الاجتماع

ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ بشير هزاع مدير التجارة الداخلية بموجب كتاب

التكليف رقم ٢٤٤/١٠/١ تاريخ ٢٠١٠/١/٢٧ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

كما حضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأنسة خلود السراج

بموجب كتاب التفويض رقم ٩٣ / ص - أ م تاريخ ٢٠١٠/١/٢٠ والدكتور مجد أيوب مدير

الاقتصاد الزراعي والاستثمار ممثلاً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة من صحة الإجراءات المتخذة من قبل

الشركة ومطابقتها للإجراءات المطلوبة قانوناً لعقد هذا الاجتماع وهي كما يلي :

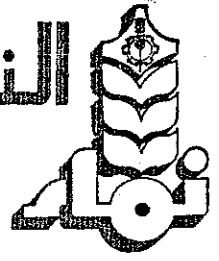
● سلامة الدعوة الموجهة للاجتماع ونشرها في صحيفتين يوميتين قبل أحد عشر يوماً

على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة .

● جدول أعمال هذا الاجتماع .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة



رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ / / ٢٠١٠

- نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وهي (قائمة المركز المالي { الميزانية الختامية } - قائمة الدخل { أرباح وخسائر واستثمار } - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين) وذلك في صحيفتين يوميتين قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بالمادة /١٠/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /٣٩٤٣/ تاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٨ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
- توزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة عن أعمال الشركة ونشاطاتها للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ على الأعضاء حسب أحكام النظام الأساسي للشركة .
- توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والمتمثل بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠ % من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام المادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .
- حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

وعملاً بأحكام المادة /٨٨/ من النظام الأساسي للشركة أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع لتوفر النصاب القانوني للجلسة .

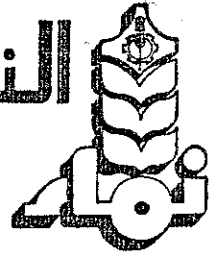
ثم طرح على الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين الأستاذ غسان النحاس والمهندس طه شلاش مراقبي تصويت والسيد عرفان بدره المدير المالي في الشركة كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .

ثم بعد ذلك بدأ السيد المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبالسيد بشير هزاع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد المهندس مجد أيوب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف و خلود السراج والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ / / ٢٠١٠

الاعتبارية الأخرى وعرض عمل مجلس الإدارة خلال الدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وبعض النتائج للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وتحول مشروع طرطوس من مشروع خاسر إلى مشروع رابح ، وانتساب شركة نماء إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وتسجيل الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية وحصول الشركة على عضوية سوق دمشق للأوراق المالية .
كما تحدث عن آخر مستجدات زيادة رأس المال وحماية اسم شركة نماء على الكثير من المواد والمنتجات الزراعية .
ثم بدأ رئيس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة عرض جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ومناقشته .
٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والبالغه ٣١,٠٦٢,٣٥٧ ل.س والتي تعادل ٢٢,١٨ % من رأسمال الشركة ، على الشكل التالي :

أ (الاحتفاظ بمبلغ ٧,٧٦٥,٥٨٨ ليرة سورية من الأرباح كاحتياطي اختياري

عملاً بالفقرة ب من المادة ٧٣ من النظام الأساسي للشركة .

ب (الاحتفاظ بمبلغ /٦,٤٩٦,٧٦٩/ ليرة سورية من الأرباح كأرباح مدورة قابلة

للتوزيع في الدورات المالية القادمة

ج (توزيع أرباح بنسبة ١٢ % من القيمة الاسمية للسهم وتُسدّد للمساهمين بعد خمسة

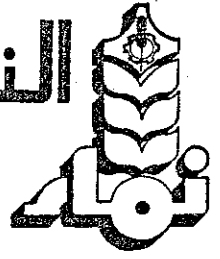
عشر يوماً من تاريخ عقد الهيئة العامة .

٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتحديد أتعابه .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ومناقشته:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة من السادة المساهمين أن يتم عرض سير العمل في الشركة ومشاريعها من خلال فيلم تسجيلي وثائقي يُظهر عمل الشركة في مشاريعها وبعد موافقة السادة المساهمين تم عرض الفيلم والذي استغرق عرضه مدة ٤٥ دقيقة تم من خلاله إظهار كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها الشركة وقد رافق عرض الفيلم شرحاً توضيحياً من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة .

ثانياً - سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته :

عرض السيد عبد الله المكسور شهادته المقدمة للسادة المساهمين عن نتيجة فحصه للميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحسابات النتائج (قائمة الدخل) وكذلك قائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية الممتدة من ٢٠٠٨/١٠/١ إلى ٢٠٠٩/٩/٣٠ وكذلك شرحاً تفصيلياً متضمناً أيضاً حول الحسابات الختامية متضمناً /٣٨/ أيضاً مرفقة مع القوائم المالية .

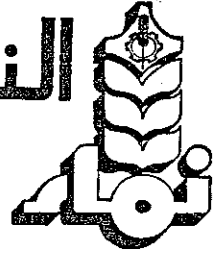
وبعد العرض طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الذين يودون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ أن يقوموا بتقديم مداخلات خطية ليصار إلى تسجيلها ضمن محضر الهيئة العامة فطلب الحديث كل من السادة : محمد خزمه - مدير زراعة ريف دمشق - محمد وضاح شويكاني - محمد رغيد الصباغ - عماد معمولي - جعفر الغصين - سعد الله حداد - أسامة الغندور - محمد علي الصالح - بديع الحمصي - نزيه بشور - باسل صقر - أحمد إبراهيم وفق الآتي :

١ - محمد خزمة : اقترح أن يتم الاعتماد على التقييم الفني والاقتصادي لمختلف المشاريع وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لزيادة مردودها واستمرارها وفق المداخلة المرفقة .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



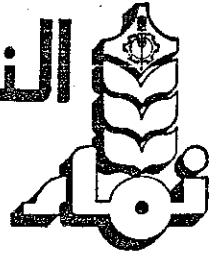
الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

- ٢ - مدير زراعة ريف دمشق : سأل عن خطة مجلس الإدارة لاستثمار مشروع الشركة في حينة وشكر مجلس الإدارة والعاملين . وفق المداخلة المرفقة .
- ٣ - محمد وضاح شويكاني : اقترح تحويل مشروع سهل عكار (رامة لحا) إلى أحواض لتربية الأسماك . وفق المداخلة المرفقة .
- ٤ - محمد رغيد الصباغ : اقترح تقديم محفزات للمساهمين بشراء منتجات الشركة . وفق المداخلة المرفقة .
- ٥ - عماد معمولي : سأل عن إمكانية بيع الأراضي التي لا تنتج وكذلك بخصوص حجز احتياطي من الأرباح تعادل نصف الأرباح . وفق المداخلة المرفقة .
- ٦ - جعفر الغصين : يقترح منح مكافآت للعاملين في الإدارة والمشاريع . وفق المداخلة المرفقة .
- ٧ - سعد الله حداد : اقترح تحويل مشروع رامة لحا إلى تربية وزراعة الأسماك بالاشتراك مع شركات مشابهة أو خليجية وكذلك طلب الإسراع بتعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم /١٠/ بشأن إدخال نشاطات جديدة على أهداف الشركة . وفق المداخلة المرفقة .
- ٨ - أسامة غندور : اعتذر عن تقديم المداخلة نظراً لورود أسئلته في المداخلات السابقة .
- ٩ - بديع الحمصي : عرض في مداخلته أن تقوم الشركة بالاستصلاح في الدول الشقيقة وأن تقوم وزارة التعليم العالي بإيفاد الدارسين للإطلاع على أعمال شركة نماء ، وكذلك طلب إمكانية تعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم /١٠/ . وفق المداخلة المرفقة .
- ١٠ - أحمد إبراهيم : طلب توزيع مبلغ الأرباح المدورة لسنوات قادمة واقترح عرض ذلك على التصويت وأنه موافق على رأي الأكثرية وطالب بصرف الأرباح وفقاً للقيمة التداولية للسهم وفق المداخلة المرفقة .
- ١١ - نزيه بشور : عرض لبعض الملاحظات في التقرير والمتعلقة بانخفاض مردود القمح في مشروع مزيريب وكذلك انخفاض مردود الدونم من القطن في مشروع المالكية وتساءل عن عدم ورود إنتاج الحمضيات في التقرير .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ / / ٢٠١٠

- ١٢ - باسل صقر : أكد على ضرورة اتخاذ الشركة إجراءات لتعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٠/ وكذلك استثمار مشروع رامة لحا ضمن مزارع سمكية واستثمار أرض عدرا بمشاريع صناعات زراعية وتساءل عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بأنها ٥ % في قانون الشركات في حين أن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ % ، وإمكانية تسويق الأزهار إلى لبنان .
- ١٣ - غسان النحاس : طلب معرفة آخر الإجراءات التي قامت بها الشركة من أجل زيادة رأس المال والمشروع السياحي وطلب منح العاملين في الشركة مكافآت مجزية من أجل عدم احتياجهم للعمل بعد الدوام في الشركة .

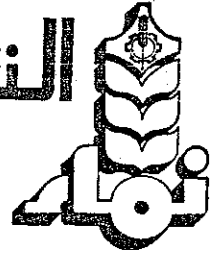
وقد أجاب السيد المدير العام على استفسارات السادة المساهمين بما يلي :

- حول التقييم الفني لمشاريع الشركة وإعداد دراسات جدوى اقتصادية :
فإنه توجد دراسات مالية واقتصادية لمشاريع الشركة قام بها فريق دارس وحدد من خلالها القيمة الفعلية للسهم والتي بلغت ٢٣٠٥ ل.س وهي أدنى قيمة فعلية له .
- وحول استثمار مشروع حينة :
فقد قامت الشركة بتكليف مشروع الشهيد علي العلي لإجراء دراسة تقييمية لمشروع حينة وتقديم بهذه الدراسة وستقوم الشركة بالتنفيذ خلال الأشهر القادمة نظراً لتوفر السيولة
- أما بشأن استثمار مشروع رامة لحا :
فمنذ استلام مشروع رامة لحا قامت الشركة بتحويله إلى مزارع سمكية من خلال حفر آبار في المشروع تبين أن هذه المياه كبريتية لا تصلح لتربية الأسماك فتم تحويل المشروع إلى زراعات محمية لحين استلام المشروع من مديرية الري في حوض الساحل منذ العام ١٩٩٣ وحتى تاريخه وحالياً تقوم الشركة باستثماره جزئياً على ضوء استلام الشركة للأراضي المستصلحة .
- وحول اقتراح أحد المساهمين إمكانية بيع الأراضي التي لا تنتج :

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



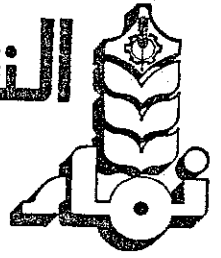
الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

- فلا يمكن للشركة أن تباع أي جزء من أراضيها بل تسعى لتطويرها واستثمارها بالشكل الأمثل .
- وكذلك بشأن قيام وزارة التعليم العالي بإيفاد طلابها لدراسة النجاحات التي حققتها شركة نماء : فإنه حالياً يقوم أحد طلاب كلية الزراعة بجامعة حلب بإنجاز بحث لنيل شهادة الماجستير حول أساليب الري والصرف في مشروع رامة لحا .
- أما بالنسبة لتعديل المرسوم رقم /١٠/ : فقد قامت الشركة مع الشركات المشابهة برفع اقتراح لتعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم /١٠/ لعام ١٩٨٦ إلى وزارة الزراعة وحتى تاريخه لم يُبت بهذا الاقتراح .
- وحول توزيع الأرباح منسوية إلى القيمة السوقية للسهم : فإن الأرباح تنسب إلى القيمة الاسمية للسهم وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة
- أما لجهة احتفاظ الشركة باحتياطي اختياري : فقد تم طبقاً للقانون ولمواجهة نقص السيولة التي يمكن أن تحدث في الشركة وما يؤكد نجاح ذلك أن قيمة الموجودات الثابتة للشركة تفوق رأسمالها بضعفين وهذا ناتج عن استخدام الشركة للاحتياطيات المتواجدة فيها .
- وعن تدني مردود القمح والقطن : فقد بين السيد المدير العام أن سبب انخفاض مردود القمح في مشروع المزيريب عائداً لكون المشروع يعتمد على الزراعة البعلية ونظراً لكون كمية الأمطار الهائلة في المشروع هي أدنى من المعدل العام بكثير لذلك كان الإنتاج منخفضاً أما بالنسبة لتدني مردود القطن فإن أثر الإصابة الحشرية على المحصول قد أدت إلى تدني الإنتاج ولولا الجهد المبذول من قبل إدارة ومهندسي وعمال الشركة بمساعدة مديرية الزراعة بالحسكة لما حصلنا على أي كيلو غرام من القطن مع العلم أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن تبلغ ٢٤٠٠ دونماً ولا يمكن مقارنة إنتاجها مع مزارع لديه عشر دونمات مزروعة بالقطن .
- أما بالنسبة لعدم ورود إنتاج الحمضيات في التقرير : فذلك لكون الكميات قليلة وتجريبية وهي واردة ضمن إيرادات المشروع الإجمالية .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



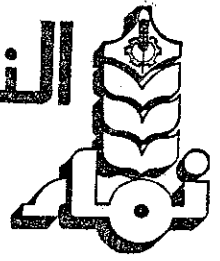
الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

- أما بخصوص استثمار أرض عدرا :
فإن الشركة تنتظر قرار من المحكمة بإزالة الشبوع وإفراز حصة الشركة باعتبار أن العقار الأم تفوق مساحته عن /٨٠٠٠/ دونماً وحصة الشركة هي ٥٢ دونماً ، لذلك فإنه بعد الإفراز وبيان حدود حصة الشركة من هذا العقار فإنه يمكن للشركة أن تقوم بإنشاء منشآت للتصنيع الزراعي علماً بأن الشركة قامت بالتعاون مع مصلحة زراعة دوما بوضع أحجار مساحية على حدود حصة الشركة من العقار .
- أما بخصوص مكافأة مجلس الإدارة بنسبة ١٠ % من الأرباح :
فهي واردة في النظام الأساسي للشركة وإن الشركة لا يمكن لها أن تطبق القانون رقم ٣ لعام ٢٠٠٨ نظراً لورود نص في القانون المذكور يُبقي الشركات المشتركة خاضعة للأحكام والقواعد الخاصة بها وإنه بهذا الخصوص توجد مراسلات بين الشركة ووزارة الاقتصاد والتجارة من أجل توفيق الوضع القانوني للشركة وبيان القانون الواجب التطبيق عليها .
- وبالنسبة لسعر الزهرة الوارد في التقرير :
فقد أوضح أن الرقم الموجود في التقرير حول سعر الزهرة سنوياً هو رقم وسطي لكافة أيام السنة سيما أن إنتاج الأزهار في الشركة يبدأ في شهر آذار ويستمر حتى شهر تشرين الأول في حده الأعظمي ثم تتناقص كميات الإنتاج حتى شهر شباط وبالتالي فإن السعر المذكور في التقرير للزهرة هو سعر وسطي لإنتاج العام كاملاً .
- وهنا أوضح الأستاذ بشير هزاع مدير التجارة الداخلية ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة بأن هناك مراسلات بين الشركة والوزارة من أجل توفيق وضعها القانوني وأن هناك كتاب صدر من الوزارة إلى الشركة يطلب منها دعوة هيئتها العامة غير العادية لتعديل نظامها الأساسي .
- وهنا تقدم المهندس هيثم حيدر عضو مجلس الإدارة بمداخلة أوضح فيها أن أعضاء مجلس الإدارة يعملون بجد ونشاط دون النظر إلى أي عائد قد يحصلون عليه وأنه إذا قررت الهيئة العامة حجب المكافأة عن أعضاء مجلس الإدارة فإنهم سيقفون على عهدهم بالعمل بجد ونشاط وإنه شخصياً يتنازل عن المكافأة إذا قررت الهيئة العامة ذلك .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

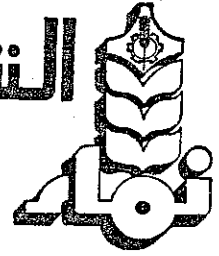
- ثم تكلم الدكتور مجد أيوب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ونقل إلى الهيئة العامة تحيات السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي واعتدائه عن الحضور نظراً لمشاغله الكثيرة وأنه شخصياً يثني على عمل الشركة ومجلس الإدارة وإنه يتمنى استمرار النجاح لها .
ومن ثم عرض السيد رئيس الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير للتصويت عليها وفق الآتي :

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ .
- ٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ .
- ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ .
- ٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإنمائية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى مصلحة للشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة .
- ٥ - 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 وأن تكون ريعية هذه المشاريع ربحاً أو خسارةً هي المعيار الاقتصادي الذي يحكم هذا التطوير .
- ٦ - الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بمعدل ١٠ % وفق الأنظمة والقوانين المطبقة في الشركة .
- ٧ - الموافقة على توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ وفق مقترح مجلس الإدارة .
- ٨ - توزيع الأرباح لجميع المساهمين الأفراد من مقر الشركة بدمشق بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

ولدى عرض هذه المقترحات والتوصيات على الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة تمت الموافقة عليها بالإجماع وجملة واحدة .

ثالثاً - تسمية من تروته مناسباً مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ وتحديد أتعابه .

أقرت الهيئة العامة بكامل أعضائها الموافقة على تسمية السيد عبد الله المكسور مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ إن لم يكن هناك مانعاً قانونياً من التجديد له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وفي ختام أعمال الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة شكر السيد رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجه بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت في تطوير عمل الشركة وللسادة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والرفيق رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري والسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الاقتصاد والتجارة والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لما قدموه من دعم ورعاية كريمة للشركة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة

المدير المالي

عرقان بدره

مراقب

الأستاذ غسان نحاس

مراقب

المهندس طه شلاش

مصدق

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

الأستاذ بشير هزاع

رئيس

الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة

المهندس أكرم عوض خليل

