

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



رقم الورقة: ٢٢/٤/٢٠٢٤
التاريخ: ١٤/٥/٢٠٢٤

الرقم _____ التاريخ ٢٠٢٤/ /

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

المنعقدة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٤

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 لمريتين منتاليتين بتاريخ (٢٨/٢٩) /٤/ ٢٠٢٤ بالعدين (١١١٨-١١١٩) ومريتين في جريدة والثورة على الموقع الالكتروني بتاريخ ٢٨/٢٩ /٤/ ٢٠٢٤ 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 /٤/ ٢٠٢٤ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (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 كلاً من المهندس : أحمد حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة :

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

حضر الاجتماع السيد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي والدكتور : أحمد دياب ممثلي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والدكتور حسين قبلان عضو مجلس مفوضية الهيئة وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد : نعيم غنتر والسيد : محمد حنظو

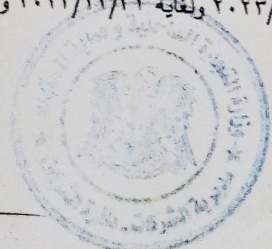
بموجب الكتاب رقم / ٢٨١٨ / تاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الأنسة : سوزان شحادة ، والأنسة : جيهان الماضي)

بموجب الكتاب رقم / ٢٤ / ٥ / ص.١٠ 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 منقح الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته



١٢١ أيار ٢٠٢٤

مديرية التسجيل والشركات
ترقيم ٢٩٢٠
تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٩

شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٨٧ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري / ٦٨ / م.ع

ص.ب : ١٣٢٨٨ - هاتف (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٨٠٢٧) - تليفاكس (٢٧١٩٥٧١)

email: nama-co@scs-net.org

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 إطنانها بناء على قرار الهيئة العامة السادسة والعشرون والبالغ (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

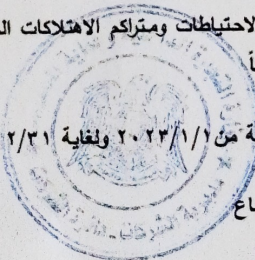
٤_ تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٣ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

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

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_ تمت الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغ (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



٩- من الأرباح التي 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 بمحاسبة وزارة التجارة وحماية المستهلك واقتراح تسمية ثلاثة أسماء لمدققي الحسابات لاختيار أحدهم ويفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

٢٠ - توزيع ٤٠% من صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٣ للجهات الاعتبارية وعلى العادة المساهمين والبالغة (٥٨.٤٧٧٧.٧٥٨) ل.س بنسبة ٤٦.٧٦%

- وعقد التصويت على البند رقم (١٠) والمتضمن توزيع ٥٠% من الأرباح تخلل سؤال رئيس الهيئة العامة للمهندسين : عبد الكافي الخلف عن ال ٥٠% الباقية وأوضاعها وجاء الرد من قبل المدير العام للمهندسين : 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

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

رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ نظراً لوضع الشركة حيال القانون رقم ٤٠ والذي من شروطه زيادة رأسمال الشركة بالإضافة إلى إبداء رأيها بعدم موافقتها على توزيع سواء ٥٠% أو حتى ١٠٠% من الأرباح لأن الشركة بحاجة لزيادة رأس المال

- 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% وحصّة الوزارة تحول إلى الخزينة المركزية وطلب بضرورة التقيد بمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة كما ورد دون تقديم بند على بند

- اعترضت ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية سوزان شحادة على تغيير نسبة التوزيع من ٥٠% إلى ١٠٠%

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

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

- مداخلة السيدة : يسرى شباط والمتضمن: هل اندماج الشركة مع شركة أخرى يحقق الوصول إلى رأس المال المطلوب وأن العقود على مسؤولية عاقدتي العقود

مداخلة ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة سوزان شحادة بأن من الخيارات المطروحة في القانون رقم ٤٠ باقتراح الاكتتاب على أسهم جديدة بالإضافة إلى علاوة الإصدار والخيار الثاني هو دمج شركة مع شركة أخرى وليس هناك خيار ثالث سوى الذي تم طرحه لذا لا يمكن إعادة تقييم الأصول لزيادة رأس المال إلا بحالة الاندماج مع شركة أخرى

- مداخلة الدكتور : أحمد دياب رفع رأس المال ٥٠ مليار واضح والدمج مع شركة مشابهة خيار صعب وبالتالي اعطى القانون رقم ٤٠ لدفع الشركات إلى تحقيق أرباح ودعم الاقتصاد الوطني

- سؤال الانسة سوزان شحادة : هل المساهمين الحاليين يرغبون بالاكتتاب على أسهم جديدة وإذا لم تتوصل إلى رأس المال المطلوب نكمل أم نتراجع

- كانت الإجابة : في حال تم المرونة على زيادة رأس المال للشركة وعدم اكتمال القيمة خلال المدة التي حددها القانون رقم ٤٠ تعتبر الشركة في حالة الحل

اقترح رئيس الهيئة العامة للمهندسين : عبد الكافي الخلف من أجل تطبيق القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ بأن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة إلى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لأسهم جديدة وعلاوة إصدار

وبناء على المقترح تم التصويت عليه بالهيئة العامة وتمت الموافقة والمصادقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س مقدار ٤٩,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س ليصبح رأس مال الشركة ٥٠ مليار موزعة على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

سهم بقيمة الهم الاسمية ١٠٠ ل.س وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها عن طريق الائتتاب العام بأسهم جديدة تحقيقاً لتطبيق القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣

- 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 والبالغه (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 والبالغه (١,٩٣٦,٥٩٤) ل.س بأنه إطفاء ندم دائنة ويصبح إجمالي الديون التي تم إطفائها مبلغ وقدره (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 وتسامحهم في تطوير عمل الشركة وللإسادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب الفلاحين المركزي والإسادة 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

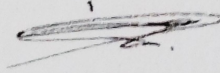
مراقب

يسرى شباط

عبد الكافي الخلف
رئيس الهيئة العامة غير العادية (٨)

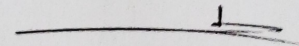
مراقب

م: محسن ذيب



مدون وقائع الجلسة

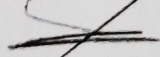
الانسة : غيداء علي



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

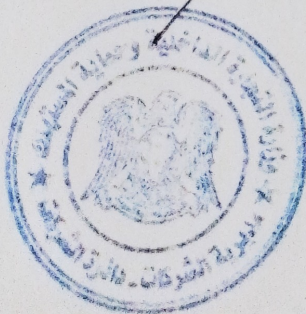
السيد: محمد حنطو

السيد: نعيم عنتر



رئيس الهيئة العامة غير العادية (٨)

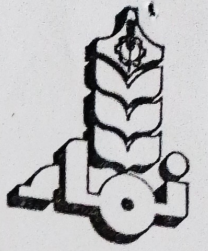
المهندس : عبد الكافي الخلف



١٢ أيار ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة
رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

٢٠٢٤

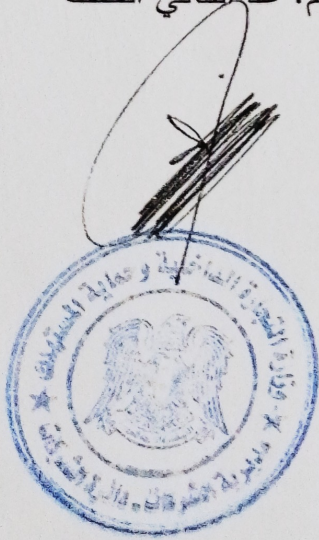
التاريخ

الرقم

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

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * نداء * الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة في صحيفة البعث لمرتين متتاليتين بتاريخ (٢٩/٢٨) /٤/ ٢٠٢٤ بالعدد (١١١٨-١١١٩) ومرتين في جريدة الثورة على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٩/٢٨ /٤/ ٢٠٢٤ بالعدد (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 (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٢ /٤/ ٢٠٢٤ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون 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: عبد الكافي الخلف



مدون وقّعت الجلسة
غيداء علي

١٢ أيار ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل