

# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

## محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية العشريون  
للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات  
(نماء)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠

مدير مديرية الشركات  
المدان  
رقم: ٢٤١٥  
التاريخ: ٢٠١٤/٨/١٩

١٢  
١٩

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة

١٢  
١٩  
١٢  
١٩

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - الصادر بقرار رقم ١٤١٨ / ١٩  
السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠ لعام ١٩٨٩ المعدل، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ مرتين في جريدة تشرين بالعديد رقم ١٢٠٦٨ تاريخ ٢٠١٤/٧/٤ ورقم ١٢٠٦٩ تاريخ ٢٠١٤/٧/٦ ومرتين في جريدة الثورة بالعديد رقم ١٥٥١٢ تاريخ ٢٠١٤/٧/٥ ورقم ١٥٥١٣ تاريخ ٢٠١٤/٧/٦ والموجهة إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي العشريون لدراسة جدول الأعمال التالي :

- ١ - سماع ومناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢ - سماع ومناقشة والمصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإئتمانية 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 .

الجمهورية العربية السورية مينة الأوراق والأوراق المالية السورية	
الرقم ١٤٧٠	١٤٧٠
التاريخ ٢٠١٤/٨/١٩	٢٠١٤/٨/١٩



مديرية الشركات - دائرة الشركات

٢٣ / ٢٠١٤

# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

- 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 كماً ونوعاً
- ٧ - الموافقة على بيع مساهمة الشركة في شركة القلمون الزراعية و التي تساوي / ٢٠ / ألف سهم
- ٨ - انتخاب مفتش حسابات أو أكثر للدورة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ وتحديد أتعابه .

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون للشركة في مقر نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠١٤/٧/٢٠ برئاسة السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة وبحضور :

( ١٤ ) مساهماً يمثلون / ٩١٤ / سهماً أصالة و / ٣٢١٨٦٦ / سهماً وكالة أي بمجموع قدره / ٣٢٢٧٨٠ / سهماً تعادل ٥٧,٦٣ % من أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠ سهماً كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذ أحمد سلعي بموجب كتاب التكاليف رقم ١/١٢/١٢٤٥ تاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة ميسان الطيب والسيد شادي عباس بموجب كتاب التفويض رقم ٥٧٦ / ص - ١٠٠ م تاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠ ، والدكتور مجد أيوب ممثلاً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم ٦٨ / ق ن تاريخ ٢٠١٤/٧/١٤ .

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 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 .

● نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ وهي ( قائمة المركز المالي و { القوائم الختامية } - قائمة الدخل { أرباح وخسائر واستثمار } - قائمة



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

ص.ب : ١٣٣٢٨ - هاتف : ( ٢٧١٩٥٨٨ ) - ( ٢٧١٨٠٢٧ ) - ( ٢٧٢٠٢٤٤ ) - فاكس : ( ٢٧١٩٥٧١ )

e-mail : nama-co@scs-net.org

# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها ( مائة وأربعون ) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين ) وذلك في صحتين يوميتين قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة /١٠/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /٣٩٤٣/ تاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٨ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات الإقصاد للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

توزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية العشريون عن أعمال الشركة ونشاطاتها للدورة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ على المساهمين حسب أحكام النظام الأساسي للشركة .

توفر النصاب القانوني للبلزم 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 التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعملاً بأحكام المادة /٨٨/ من النظام الأساسي للشركة ، أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع لتوفر النصاب القانوني للجلسة .

ثم طرحت السيدة رئيس الهيئة العامة العادية العشريون تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين المهندس غالب أبو حمدان و المهندس ميشيل سلامة مراقبي تصويت والسيد جريس وهبة كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .

بعد ذلك بدأت الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبالسيد أحمد سلحس ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور مجد أيوب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة ميسان الطيب والسيد شادي عباس والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى .

قبل البدء بقرء جدول الأعمال اعترض السيد عرفان بدره على صياغة جدول الأعمال حيث أنه لم يتضمن كلمة سماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات وبدأ مباشرة بكلمة مصادقة



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

وطلب تعديل جدول الأعمال ، وقد أوضحت الدكتورة راما عزيز رئيس الهيئة بأن تعديل جدول الأعمال بهذه الطريقة تم ليكون مطابقاً للمقترحات والتوصيات حسب طلب موظفي هيئة الأوراق والأسواق المالية بعد مراجعة المدير المالي لهم ، حيث تم إرسال جدول الأعمال إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية كما يرسل في كل عام ولكن الموظفة في هيئة الأوراق والأسواق المالية طلبت تعديله ليكون موافقاً للمقترحات والتوصيات وتم تعديله بناء على ذلك قبل النشر في الصحف .  
ثم بدأت السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس الهيئة العامة قراءة بنود جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :

### أولاً - سماع ومناقشته تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣:

طلبت السيدة الدكتورة رئيس الهيئة العامة العادية العشرون من السيد المدير العام عرض سير العمل في الشركة ومشاريعها من خلال تقرير مجلس الإدارة والصعوبات التي اعترضت سير العمل في مشاريع الشركة . وتمت تلاوة التقرير على الحضور .  
ثانياً - سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته :

عرض السيد فرزت العمادي تقريره المقدم 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 ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠ . وذلك بموجب تقرير تدقيق مستقل غير متحفظ ، وكذلك شرحاً تفصيلياً متضمناً إيضاحاً حول الحسابات الختامية متضمناً /٣٧/ إيضاحاً مرفقة مع القوائم المالية .  
حيث بلغت نتائج أعمال الدورة الحالية ٢٠١٣/٢٠١٢ خسارة بواقع

٦٤,٢٣٤,٠٥٣/ ل.س

وبعد العرض طلبت السيدة الدكتورة رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الذين يودون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن الدورة



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

راس مالها ( مائة وأربعون ) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ أن يقدموا مداخلاتهم على التقرير وتقرير مفنئ الحسابات وطلب الحديث كل من السادة :

١ - السيد عرفان بدره : تضمنت مداخله السيد عرفان بدره عدة بنود ( مرفقة بشكل كامل مع التقرير ) .

٢ - المهندس عمر خولاني : تضمنت مداخله المهندس عمر خولاني عدة بنود ( مرفقة بشكل كامل مع التقرير ) .

٣ - الدكتور يحيى بكور : تضمنت مداخله الدكتور يحيى بكور ما يلي :

خلال ١٠ سنوات تأتيني دعوة لحضور الهيئة مع تقرير المجلس المقدم للهيئة أضع ملاحظات وأحتفظ بها وأناقش بها المدير العام وهذا العام لم تأتيني دعوة ولم أطلع على تقرير المجلس قبل انعقاد الهيئة أن الشركة في أزمة حقيقية وهي ليست أزمة موارد وإنما أزمة إدارة تتركز بعدم إستثمار الموارد الموجودة في الشركة وكان من المفروض بالإدارة أن تلجأ إلى أصحاب الخبرة كي تعالج الأزمة ولقد دعمت الإدارة منذ بدايتها وقلت أنها ستصحح اخطاء الإدارات السابقة ولكن للأسف لم تصلح شيئاً لأنها لم تستشر أحد .

كنت أتوقع في أزمة المالكية أن يدعو مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة الفاعلين السابقين ويقول كيف الحل ؟؟؟؟ ، كما كنت أتوقع ان المدير العام يدعو المدراء العاميين السابقين لسؤالهم فالموضوع ليس حب أو كره إنما هي مصلحة عامة .

الصعوبات التي واجهت الإدارة الموضوعة في التقرير هي من صنع الإدارة .

فالإدارة لم تقم بأي شيء زيادة على ماقصرت به الإدارات السابقة .

- مشقة : ٧٠٠٠ شجرة زيتون ماذا تحتاج سقاية مرتين أو ثلاثة بالسنة ، هل هذه

شجرة ؟ ويوجد حارس في المشروع وكم عامل يقوم بالحفر حول الشجر ، وهي ثروة بحد

ظنهم فلتحسب لكم تباع تنكة الزيت هذا تقصير لا يوجد سيولة؟



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

حسب تقرير مفتش الحسابات تم وضع ٩ مليون وديعة نقصت قيمتها الشرائية إلى الثلث كان المفروض أن تستثمر لأن ذلك يعطي سمعة عن الشركة وليس أن يكون ٧٠٠٠٠ شجرة زيتون مهمله .

مشاريع طرطوس هي الأمل نحن متففين على هذا لنرى الصعوبات الموضوعه :

- صعوبة تسويق الورد نظراً للأجور العالية وصعوبة وخطر التنقل بين المحافظات ؟  
من طلب من السيد المدير العام التسويق في المحافظات السورية؟

حيث أنه يوجد متعهد يستلم كامل الورد الصالح للتسويق .

- البيوت البلاستيكية عدد ٢٠ لـ ٢٥ بيت بدون بلاستيك وكلفة تغطية البيت هي ٥٠ حتى ٦٠ ألف ليرة أي قيمة ٥٠٠٠٠ واردة بسعر متوسط ١٠ ل.س لما لا يتم تغطيتها كم تلف لعدم تغطيتها وتأمين مواد مكافحة؟ هذا إهمال .

- كما قلنا سابقاً بالنسبة لمشروع الخريبة يجب أن يكون هناك مهندس من الخريبة ومن جهة قوية بحيث يسيطر على المشروع ولا يتم إتلاف ٣٠ حتى ٥٠ ألف واردة في المشروع لعدم وجود مهندس

- إنتهاء العمر الإقتصادي لنباتات الورد .

هذا طبعاً بسبب أن رئيس القسم الفني لم يرى بحياته هذا الموضوع نهائياً، فإذا أردنا تجديد الورد يمكن تجديدها بعقل بفترة ٦ أشهر ولا تبقى نضعها في تقرير مجلس الإدارة بشكل سنوي هذا ناتج عن إهمال وعدم وجود فنيين في الإدارة من أجل معالجة هذا الموضوع .

- لانقول صعوبات واجهت الشركة بل إهمال .

٢٢ سيولة؟؟

حدث الأزمة استدعى الرئيس الأمريكي أصحاب الخبرة لحل الأزمة وعدم

إفلاس البنوك وقرروا إعطاء قروض لكل البنوك وإنقاذها



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

الحل موجود في النقابة فقد قدمت النقابة الكثير للشركة وفي سبيل إنقاذ هذه الشركة ممكن أن تدخل بشكل مناصفة أو بأي شكل آخر وأن تمول على الأكل الغطاء البلاستيكي للبيوت على الأقل

- تم طلب دواء لمكافحة الصدأ في شباط تم إرسالها في جزيران والوثائق الموجودة .
- لماذا يتم تعيين مدير مالي ليس له علاقة بإدارة المشاريع الاقتصادية عندما تم تعيينه ماذا فعل ؟؟؟

أصدر قراراً بمنع صرف قيمة برغي في المشاريع إلا بموافقة الإدارة العامة وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطل الإنتاج وتقويت فرص ربح على الشركة .

إهتراء شبكة الري ؟؟ كيف يتم طلب تفويض باستخدام إحتياط الأهتلاكات لتغطية نفقات جارية ولا يتم تغطية الموجودات المهترئة ولما لا يتم استخدام المؤونة المخصصة لهذا الغرض - ضعف إنتاجية في الأشجار ؟؟ هل تم إعطاءها سماد ؟ ومكافحة ؟ فلماذا إنتاجيتها ضعيفة وعدم جدوى وإنتاجية أشجار التفاح ؟

- لماذا تم تعيين مهندس له سمعة سيئة جداً جداً كان مدير في الدولة وعليه أكثر من ١٠ دعاوى وفصل إنسان رائع واحسن ما يكون عليه ١٠ دعاوى نصب وإحتيال لماذا؟

يوجد الأستاذ مرشد حيدر كان قد عمل في الشركة لفترة فيما سبق وهو ذو سمعة وأخلاق حسنة وقد اختلف مع المدير العام السابق لأنه يقول الصحيح وتم فصله لما لا يعاد تعيينه ؟؟

- ثم في ناس أخطأت في الشركة وتم إحالتهم للمحكمة لماذا يتم إحالتهم للتفتيش خلافا لأحكام القانون بإحالتهم للتفتيش الشركة ستقع لأنه عند قدوم التفتيش سيطلب من مدراء المشاريع الوثائق التي قدموها للإدارة والتي لم تستجب لها الإدارة ولم يتم تنفيذها .

- الملاكين الذين هم من السيولة الواردة في تقرير مجلس الإدارة مثل عدم تغطية البيوت ، وعدم تسليم فواتير الكهرباء ، رسوم الري المتراكمة منذ خمس سنوات ، هي غير حقيقية حيث أن إدارة الملاكين كان المفروض صرفها على تغطية البيوت ، وعدم إبقائها على شكل ودائع



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها ( مائة وأربعون ) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

وقد تم الرد على استفسارات السادة المساهمين حيث تم توضيح هذه الاستفسارات من قبل السيد المدير العام كما يلي :

- ١ - بما يخص ملاحظات السيد عرفان بدره : سيتم الأخذ بالصحيح منها وتعديلها في التقرير .
- ٢ - أما فيما يخص ملاحظات المهندس عمر خولاني فقد لاحظنا أن المهندس عمر خولاني يتحدث كما لو أنه مدير لمشروع طرطوس حيث أنه يخبرنا وناقشنا بأشياء لم يتضمنها التقرير ، ونوضح ما يلي : مساحة وحدة البيضة والبساتين هي /٩٠٠/ دونم وليست /٢٢٠٠/ دونم أما بالنسبة لمساحة الفصة فهي /٥٠/ دونماً وليست /٣٠٠/ دونماً ، وبالنسبة لمخزون الفصة فعند تعييني في الشركة ودخولي مستودعات رامة لحا تبين وجود كميات كبيرة من الفصة حسب تقدير مدير المشروع وحسب دفتر المستودع هي /١١٠/ طن من الفصة وهي غير مباعه منذ سنتين وقد قامت الإدارة ببيعها حيث تبين عند البيع أنها /٦٠/ طن وليست /١١٠/ طن أما بالنسبة لفواتير الكهرباء ورسوم الري الغير مسددة وتساءل الدكتور يحيى بكور عن سبب عدم تسديدها فإن السؤال هنا لا يطرح على الإدارة الحالية بل يطرح على الإدارة السابقة حيث أن الفواتير متراكمة من سنوات سابقة ولم تقم الإدارة السابقة ولا إدارة المشاريع بتسديدها في مواعيدها و قد قمنا بتسديدها ، أما بالنسبة للسيولة الموجودة في الشركة والتحويلات من مشروع المالكية فإن مشروع المالكية لم يتم بتحويل أي ليرة سورية طيلة العام ٢٠١٢/٢٠١٣ وليس كما تفضل به المهندس عمر خولاني ، أما بالنسبة إلى عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة لتسليم الحبوب لمراكز الحبوب كانت الإدارة تحاول دوماً التواصل مع مدير مشروع المالكية رغم صعوبة الإتصالات وانقطاعها وبشكل متكرر ولأسابيع ، فقد قامت الإدارة بالإتصال بمشرف مشروع المالكية رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الحسكة لحجز مكان في صوامع الحبوب بالقامشلي لتسليم الحبوب في موعدها وقد قمنا بالإتصال بمدير المشروع وأخبرناه بضرورة تسليم الحبوب من القامشلي ، وقد أجاب أنه يواجه صعوبة كبيرة في التسليم كما أن أجرة السيارة الواحدة لنقل الحبوب من القامشلي تبلغ /٢٠٠٠,٠٠٠/ ليرة سورية وقد أخذ مجلس الإدارة قراراً بأن يتم تسليم الحبوب بالعامن الدولة مما بلغت كلفة التسليم . ومع هذا لم يتم مدير المشروع بالتسليم كما أنه كان لمدير





# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها ( مائة وأربعون ) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

المشروع صلاحيات معطاة من قبل الإدارة السابقة بالصرف دون الرجوع إلى الإدارة مهما بلغت قيمة الصرفيات ،

بالنسبة لتعيين مدير لمشروع الخريبة من نفس بلدة الخريبة لتجنب إتلاف الورود فنعلمكم أن الـ ٥٠ ألف ورده المتلفين تمت بوجود المهندس جابر حيدر ابن الخريبة والمعيين من الإدارة السابقة .  
أما بالنسبة لطلب السيد مدير مشروع رامة لحا لمبيد صدا القمح وتأخر الإدارة في الموافقة عليه ، نعلمكم أن الموافقة تمت بنفس يوم استلام طلب الشراء ولكن مدير المشروع ذهب لاستلامها في الشهر السادس أي بعد الحصاد ، كما أن الطلب تضمن الموافقة على شراء كمية تكفي لـ /٥٠٠/ دونماً وتبين أن المساحة المزروعة هي /٣٥٠/ دونماً وليست /٥٠٠/ دونماً كما تبين أن مساحة المحصول المحصودة فعلياً هي فقط /٢٠٠/ دونماً .

- أما بالنسبة للقرار المتخذ بعدم جواز صرف أي ليرة في مشروع طرطوس إلا بموافقة الإدارة فالقرار نتج بسبب إرسال فواتير عالية وغير منطقية للصرفيات في طرطوس إلى الإدارة العامة وبعد التدقيق بهامن قبلنا بناءاً" على ذلك قام مجلس الإدارة باتخاذ قرار لم يتضمن عدم الصرف بل أعطى صلاحيات للصرف بحدود /١٥٠٠٠/ ليرة سورية والصرف بعد هذا المبلغ يكون بمعرفة الإدارة العامة ولم يطلب للمشاريع أي طلب إلا وتم تلييته من قبل الإدارة العامة .

- وتدخّل الدكتور يحيى بكر مجدداً حيث قال أن العقد الموقع مع مستثمر لإقامة معمل الألبان بالتشارك يجب أن لا يتضمن حصة للشركة في حال تحقق خسائر ويجب أن يكفي بحصة الشركة في حال الربح فقط

- كما أن المشروع الوحيد المتبقى هو في طرطوس فيجب أن تكون الإدارة العامة في طرطوس حيث أن أغلب الموظفين من طرطوس .

- كما تدخّل المهندس عمير خولاني متسائلاً هل بيع أسهم الشركة في شركة للقلمون هو من صلاحيات الهيئة العامة الغائبية ؟



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

## مساهمة مغفلة

رأس مالها ( مائة وأربعون ) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / ١ /

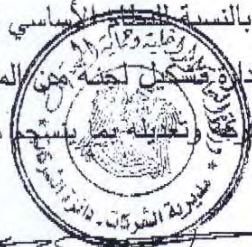
- كما طلب الكلام المهندس ميشيل سلامة وبدأ كلامه بتوجيه الشكر للإدارة ومجلس الإدارة والسادة الذين تفضلوا بالكلام قبله وتمنى من إدارة الشركة تطوير العمل الزراعي في الشركة حيث أن غاية الشركة الأساسية هي تطوير العمل الزراعي ، وكانت الشركة في السنوات السابقة تعتمد اعتماداً كاملاً على مشروع المالكية متناسية باقي مشاريع الشركة وإن الأرباح المتأتية في السنوات السابقة جاءت من زيادة الأسعار وليس من تطوير الإنتاج ومن مشروع المالكية تحديداً ، وتساءل لماذا أهمل مشروع طرطوس ٢٠ عاماً؟؟ وقال أنه يجب أن ننقل إلى بناء الشركة ومنعها من السقوط حيث أن الشركة تمر في أزمة حقيقية لم تكن لتقع بها لو أن الإدارات السابقة طورت مشروع طرطوس أو أي مشروع آخر ولم تعتمد اعتماداً كلياً على مصدر وحيد هو مشروع المالكية ، ويجب أن تكون الانتقادات بهذا الإتجاه ، علماً أن الذين انتقدوا الآن قد أشادوا بالإدارة في الاجتماع السابق .

كما أوضحت الدكتورة رئيس الهيئة العامة ما يلي :

- أن سوريا تتعرض لحرب كونية لم يتعرض لها أي بلد آخر والحمد لله أن سوريا ما زالت صامدة وستظل صامدة بصمود والتحام شعبي وجيشها وقواتها الحكومية برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد وإن الوضع الحالي للشركة هو وجود معظم أراضيها في مناطق ساخنة وإنشاء الله ستعود سوريا بخير وستعود أراضي الشركة للاستثمار مجدداً من قبل الشركة

- بالنسبة للتساؤل عن عدم إعادة التداول على أسهم الشركة حتى تاريخه ، فقد تم إرسال الدراسة المطلوبة من قبل السوق إلى إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ونسخة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وتمت الموافقة عليها من قبلهم بناءً على ماأورده المدير المالي في الشركة وبانتظار عقد جلسة لمجلس إدارة السوق ليعتقد إعادة التداول ، أما بالنسبة لنظام العقود فقد تم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليه واستصداره أصولاً .

- بالنسبة للنظام الأساسي للشركة فقد ترك فعلاً السيد بدره مسودة من النظام الأساسي وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من المجلس والإدارة العامة والمستشار القانوني للشركة لدراسة النظام الأساسي للشركة وتعديله بما يتسجم مع قانون الشركات واللجنة الآن أنجزت القسم الأكبر منه .



شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ٢٠٠٩ / ٣ / ١٩٨٧ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري / ١٦٨ / م.ع

ص.ب : ١٢٢٢٨ - هاتف : ( ٢٧١٩٥٨٨ ) - ( ٢٧١٨٠٢٧ ) - ( ٢٧٢٠٢٤٤ ) - فاكس : ( ٢٧١٩٥٧١ )

e-mail : nama-co@scs-net.org

# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

- أما بالنسبة لصلاحية الهيئة العامة العادية في بيع مساهمة الشركة في شركة القلمون أو غيرها فهي من صلاحيات الهيئة العامة العادية .

ومن ثم عرضت الدكتورة رئيس الهيئة العامة العادية العشرون المقترحات والتوصيات للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة :

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ . (تمت الموافقة عليه بالإجماع) بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات السادة عرفان بدره - عمر خولاني المقدمة إلى السيدة رئيس الجلسة خطياً .

٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ . (تمت الموافقة عليه بالإجماع)

٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ . (تمت الموافقة عليه بالإجماع)

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 . (تمت الموافقة عليه بالإجماع)

٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومراكز الامتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً . (تمت الموافقة عليه بالإجماع بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة) .

٦ - الموافقة على تباع مساهمة الشركة في شركة القلمون الزراعية والتي تساوي /٢٠٠٠٠/ سهماً .



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



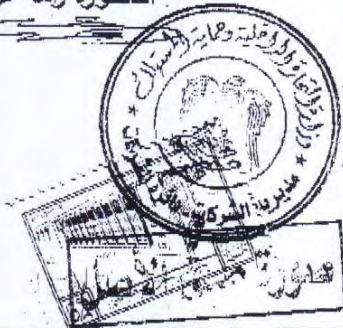
الرقم \_\_\_\_\_ التاريخ ٢٠ / /

٧ - انتخاب السيد فرزت العمادي مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ وتحديد أتعابه (الموافقة بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه)

وفي ختام أعمال الهيئة العامة العادية العشرون ، شكرت السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة ، وكذلك توجهت بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت في تطوير عمل الشركة ، وللسادة رئيس مجلس الوزراء ، والسيد رئيس مكتب الفلاحين القطري والسادة وزراء : الزراعة والإصلاح الزراعي ، والري ، 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 الثالثة بعد الظهر من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة  
مراقب  
مراقب  
مراقب  
جريس وهبة  
م . غالب أبو حمدان  
م . ميشيل سلامة

رئيس  
الهيئة العامة العادية العشرون  
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد أحمد سلعس  
الدكتورة راما عزيز



٢١ تشرين الثاني ٢٠١٤