

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم السبت تاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢١ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين المركزية / أبو رمانة جادة الغزي

لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١ _ سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية من ١/١/٢٠٢٠ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠ ومناقشته
٢ _ سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية من ١/١/٢٠٢٠/لغاية و لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠ ومناقشته

٣ _ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية من ١/١/٢٠٢٠ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠ وإقرارهما

٤ _ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية من ١/١/٢٠٢٠ إلى لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠

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 وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة

٦ _ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومترامك الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كماً ونوعاً

٧ _ الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ١/١/٢٠٢٠ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة .

٨ _ انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .

٩ _ تكوين الاحتياطات

١٠ - إطفاء معونة سرقة مخزون المالكية ٤٩٩.٨٢٩.٣٠٠ ل.س ومشروع دير الزور البالغة ١٧٧.٥٥ ل.س وإطفاء الشكات المحررة وغير مصروفة البالغة ١٨٣.٥١٦ ل.س لمشروع دير الزور وإطفاء صافي المخزون السلعي البالغ ١٤٨.٦٨٣ ل.س وإطفاء ديون محاسبي فروع نقابات المهندسين الزراعيين البالغة ٤٤٨.٢٩٩ ليرة سوري

١١ - اقتراح رفع نسبة تعويض انتقال مجلس الإدارة من ٢٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠

١٢ - توزيع الأرباح للجهات الاعتبارية على السادة المساهمين

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في استراد شرقي ركن الدين الموحد _ بناء جمعية الرائد السكنية _ مقسم ٥٦/ أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨.٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٤.٠٠ والأسهم التي يحملونها وعملاً بالمادة ٤/ من قرار رقم ٣٥٥/ الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية فإن كل مساهم يقوم ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة مابين إعلان الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة سيفقد حقه في حضور الاجتماع والحصول على أية أرباح سيتم توزيعها بعد ذلك الاجتماع .

ويحق للمساهمين التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

١ _ أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة

٢ _ لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها على ٥% من رأس مال الشركة

٣ _ يتم تسجيل الوكالات في مقر الشركة السابق الذكر ولا يقبل التوكيل غير المسجل

٤ _ يجوز للمساهم من القطاع الخاص أن يوكل غيره من المساهمين شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها عن ٥% من رأس مال الشركة

٥ _ يمثل الشركات المساهمة والأشخاص الاعتباريين من تنديه لهذا الغرض والقاصر وليه ويجوز للمرأة أن توكيل زوجها غير المساهم .

_ يبقى التسجيل مفتوحاً حتى بداية انعقاد الجلسة

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في الموعد المقرر أعلاه تعتبر الهيئة مدعوة للمرة الثانية للاجتماع الساعة الحادية عشر ظهراً وبنفس التاريخ والمكان .

