

الهيئة العامة العادية الخامسة والعشرون

لشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي لشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة في صحيفة الثورة لمرتين متتاليتين بتاريخ (٨-٩) /٢٠٢٢/٦/ بالعدد (٥٩٥ - ٥٩٦) ومرتين في جريدة تشرين على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٨-٩ /٢٠٢٢/٦/ بالعدد (٥٧٢ - ٥٧٣) والموجهة إلى أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها لدراسة جدول الأعمال التالي:

انتخاب مجلس إدارة جديد من عام ٢٠٢٢ ولمدة أربع سنوات

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ برئاسة المهندس: عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون ما نسبته (٦٠ %) من رأس مال الشركة وتم تسمية السيدين المهندسة: يسرى شبط والمهندس: محسن ديب مراقبي تصويت والمدير المالي المكلف عبد الله علي مدون لوقائع الجلسة

- وكذلك حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- الأنسة: ربا عساف والسيد: محمد حنطو بموجب كتاب التكاليف رقم / ١٠.٥٥٣ / تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١ الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
- (السيد: شادي عباس - والسيدة: ديانا قبايبي) بموجب الكتاب رقم /٦٨٨/ ص.١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣
- والدكتور أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب الكتاب رقم /١٤٥/ ق.ز تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤

** وبعد ذلك بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحب بالحضور وبالسيد: محمد حنطو والأنسة: ربا عساف والدكتور: أحمد دياب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد: شادي عباس - والسيدة: ديانا قبايبي والسادة ممثلي الجهات المعنية والهيئات الاعتبارية الأخرى فقد اكتسب الاجتماع الصفة القانونية

- ** ثم بدأ المهندس عبد الكافي الخلف رئيس الهيئة

قراءة بند جدول أعمال الهيئة العامة

- وفق الآتي:

- انتخاب مجلس إدارة جديد من عام ٢٠٢٢ ولمدة أربع سنوات .

تم الترشح لمجلس الإدارة ممثلي الهيئات الاعتبارية المساهمة برأس مال الشركة على الشكل التالي :



صورة طبق الأصل

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- بموجب كتاب نقابة المهندسين الزراعيين رقم ٢٦٣ ص ٢٠ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠ المهندس : عبد الكافي الخلف نقب المهندسين الزراعيين المركزي ممثلاً عن خزانة نقابة المهندسين الزراعيين والدكتور محمد لؤي مكي ممثراً عن صندوق نقابة المهندسين الزراعيين
- وبموجب كتاب اتحاد تعرف الزراعية رقم / ٢٧٨ ص. أ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦ السيد بسار العلك رئيس غرفة زراعة دمشق والمهندس جمال مسالمة رئيس غرفة زراعة درعا
- وبالإضافة إلى ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم (٢٢٩٠) و. لا تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ المتضمن تسمية المهندس : أحمد حيدر والسيد أنور اسكندر ممثلين لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجلس إدارة الشركة
- وبموجب كتاب شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين رقم (٢٥٧) تاريخ ٢٠٢٢ /٦/١٦ المنصم تسمية السيد أيمن بعيون .
- وقد تم انتخاب المجلس الجديد بالتركيب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع تتم موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحضر اجتماع مجلس الإدارة تتضمن توزيع المناصب والتوقيع

المناقشات :

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 وتساعد في تطوير عمل الشركة وللإدارة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب الملاحين المركزي والسادة 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

م: محسن ديب



مراقب

م: يسرى شباط



مدون وقائع الجلسة

الآنسة : غيداء علي



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

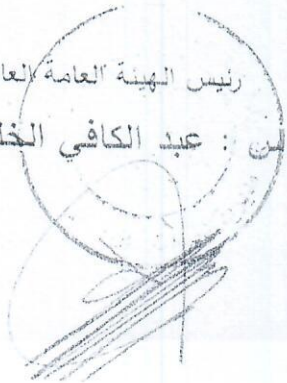
الآنسة : رباب عساف

السيد: محمد حنظو



رئيس الهيئة العامة العادية / ٢٥

المهندس : عبد الكافي الخلف



٢٥
٢٥٧٢



محضر اجتماع مجلس الإدارة
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات -
بجلسته رقم ٧ / بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢
عقد مجلس إدارة الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات * مساء * اجتماعاً في تمام الساعة الثانية عشر
ظهراً من يوم الخميس بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ بناء على محضر اجتماع الهيئة العامة الخامسة والعشرون
المتضمن انتخاب مجلس إدارة للشركة

المهندس : عبد الكافي الخلف
السيد : بشار الملك
السعيد أيمن بسعيون
المهندس أحمد حيدر
السعيد : أنور اسكندر
الدكتور : محمد لوي مكي
المهندس : جمال مسالمة
ناقش المجلس جدول الأعمال التالي :

١ - انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

بناء على الجلسة المنعقدة لمجلس إدارة الشركة قام رئيس الجلسة بطيب من السادة اعضاء المجلس من لديه
رغبة بترشيح نفسه رئيساً لمجلس الإدارة ومن تنطبق عليه الشروط العضوية فقد رشح نقيب المهندسين
الزراعيين المهندس : عبد الكافي الخلف ممثل عن صندوق خزانة تقاعد نقابة المهندسين الزراعي لرئاسة
المجلس ونظراً لكونه المرشح الوحيد لرئاسة المجلس فقد تم انتخابه باجماع الحاضرين
وتم الطلب من السادة الاعضاء الترشيح لنائب رئيس مجلس الإدارة فقد رشح المهندس أحمد حيدر ممثل وزارة
الزراعة والإصلاح الزراعي نائب لرئاسة المجلس وكونه المرشح الوحيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة فقد تم انتخابه
باجماع الحاضرين

وبذلك يكون مجلس الإدارة على الشكل التالي :

المهندس : عبد الكافي الخلف رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد : بشار الملك عضو مجلس الإدارة
السعيد أيمن بسعيون عضو مجلس الإدارة
الدكتور : محمد لوي مكي عضو مجلس الإدارة
المهندس : جمال مسالمة عضو مجلس الإدارة
ممثل وزارة الزراعة
ممثل غرفة زراعة دمشق
ممثل شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين
ممثل وزارة الزراعة
ممثل صندوق نقابة المهندسين الزراعيين
ممثل غرفة زراعة درعا

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم

عضو مجلس الإدارة

المهندس : جمال مسالمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس : أحمد حيدر

رئيس مجلس الإدارة

المهندس : عبد الكافي الخلف

عضو مجلس الإدارة

الدكتور : محمد لوي مكي

عضو مجلس الإدارة

السعيد : أنور اسكندر

عضو مجلس الإدارة

السيد : أيمن بسعيون

عضو مجلس الإدارة

السيد : بشار الملك