

دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس تاريخ ٢٠١٨/٨/١٦ وذلك في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قاعة الاجتماعات الطابق الرابع الكائنة في : ركن الدين ابن النفيس .

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورات المالية ٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٦/٢٠١٥-٢٠١٧/٢٠١٦ .
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية و القوائم المالية للدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٣- الموافقة على صرفيات الشركة كافة الاجراءات المتخذة من قبلها اعتباراً من ٢٠١٧/١٠/١ وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة الحالية .
- ٤- الموافقة على تسمية مدقق الحسابات الاستاذ عبد الله مكسور عن أعمال الدورات ٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٦/٢٠١٥ و الاستاذ محمد شهوان عن أعمال الدورة ٢٠١٦/٢٠١٥-٢٠١٧/٢٠١٦ بناءً على موافقة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك .
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية للشركة للدورات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٦/٢٠١٥-٢٠١٧/٢٠١٦ و إقرارهم براءة ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤-٢٠١٦/٢٠١٥-٢٠١٧/٢٠١٦ .
- ٦- مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة و توفيقه مع قانون الشركات و إقراره .
- ٧- تجزئة السهم .
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- ٩- المقترحات و التوصيات .
- ١٠- الخاتمة .

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في توسترد شرقي ركن الدين الموحد-بناء جمعية الرائد السكنية-مقسم ٥٦/ أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨,٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٤,٠٠ لتسجيل أسمائهم و الأسهم التي يحملونها، وعملاً بالمادة ٤/ من قرار رقم ٣٥٥/ الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية فإن كل مساهم يقوم ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين إعلان الدعوة للهيئة العامة و اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة سيفقد حقه في حضور الاجتماع و الحصول 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 و الأشخاص الاعتباريين من تدببه لهذا الغرض و القاصر و ليه و يجوز للمرأة أن توكل 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 العاشرة صباحاً بنفس التاريخ و المكان .
- يمكن الاطلاع على بيانات المانية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية :

