

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

٤١٦١
٢٠١٢ / ١٠ / ٧

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية الثامنة عشرة

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

(نماء)

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٧

تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠ لعام ١٩٨٩ المعدل ، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم /١٠/ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٧ المنشورة في جريدة تشرين مرتين بالعديدين رقم ١١٥٠٨ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٩ ورقم ١١٥٠٩ تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٠ ومرتين في جريدة الثورة بالعديدين رقم ١٤٩٥٢ تاريخ ٢٠١٢/٩/٩ ورقم ١٤٩٥٣ تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٠ والموجهة كذلك بالكتاب رقم ٧٠٢ / ص ش ن تاريخ ٢٠١٢/٩/١٩ إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي الثامن عشر لدراسة جدول الأعمال التالي :

((انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة))

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة عشرة للشركة في مقر نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق الكائن في أبو رمانة - جادة فوزي الغزي - مقابل معهد الرواد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٢/١٠/٧ برئاسة الدكتورة راما أحمد عزت عزيز رئيس مجلس الإدارة وبحضور:

(٢١) مساهماً يمثلون / ٣١٢٤٦٦ / سهماً أصالة و / ٢٩٨٧٣ / سهماً وكالة أي بمجموع قدره / ٣٤٢٣٣٩ / سهماً تعادل ٦١,١٣ % من أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠ سهماً كما حضر الاجتماع ممثلني وزارة التجارة الداخلية وحمائية المستهلك

صورة طبق الأصل

٨ نسخة منه ٢٠١٢

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

السيدان وليد العايش و محمد الحسن بموجب كتاب التوكليف رقم ١/١٨٧٨ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٣ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ولم يحضر ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان مصعب موسى - وائل يوسف والذين تم تسميتهما بموجب كتاب التفويض رقم ١٠٠١ / ص - أ م تاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠ والدكتور المهندس مجد أيوب ممثلاً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب كتاب التفويض رقم ١٦٤/ق ز تاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠ . 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 والمتضمنة جدول الأعمال .
- توفر النصاب القانوني اللازم 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 .
- عملاً بأحكام المادة ٨٨ / من النظام الأساسي للشركة وإشارة لما سبق فقد أعلن ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قانونية الاجتماع لسلامة الإجراءات القانونية للدعوة وتوفير النصاب القانوني للجلسة .
- حيث عرض ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شروط عضوية مجلس الإدارة والواردة في النظام الأساسي للشركة .
- ثم تحدثت السيدة الدكتورة رئيسة الهيئة العامة وطلبت من الهيئة العامة الثامنة عشرة تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدان محمد حمادين العبد الله - حيدر يغمور مراقبين في تصويت والسيد المهندس رضوان الرفاعي كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠ / /

ثم بعد ذلك بدأت السيدة الدكتورة راما عزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحبةً بالحضور وبالسيد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور مجد أيوب ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى .

حيث تم البدء بعرض البند المقرر على جدول الأعمال وهو ((انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة)) .

وعرضت الدكتورة رئيسة الهيئة العامة على السادة المساهمين جدول الأعمال المتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وطلبت من السادة المساهمين من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة فترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة :

- ١ - صندوق نقابة المهندسين الزراعيين .
- ٢ - صندوق الضمان الصحي والاجتماعي للمهندسين الزراعيين .
- ٣ - السيد كريم خونده عن القطاع الخاص (شخصياً)
- ٤ - غرف الزراعة السورية .
- ٥ - شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين .

وبنتيجة الانتخابات نجح السادة المذكورين أعلاه لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبالإجماع .

وعملاً بنص المادة /٢٢/ من النظام الأساسي للشركة والتي تحدد أعضاء مجلس الإدارة بـ /٧/ أعضاء اثنان يسميهما السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عن القطاع العام و/٥/ أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .

حيث تم فوزهم بعضوية مجلس الإدارة وعلى أن تقوم الهيئات الاعتبارية في مجلس الإدارة بتسمية ممثليها للمجلس والدعوة لاجتماع مجلس الإدارة خلال

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس ماله (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١١ / /

أسبوع من تاريخ انتخابه ليتم تشكيل مكتب المجلس وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة وفق ما ورد في النظام الأساسي للشركة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة

م . رضوان الرفاعي

مراقب

م . حيدر يغمور

مراقب

محمد حمادين العبد الله

مصدق

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ وليد العايش

الأستاذ محمد الحسن

رئيس

الهيئة العامة العادية الثامنة عشرة

الدكتورة راما عزيز



صورة طبق الاصل

٨ / ٢٠١٢