

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم ١٢ / م / ش / ز التاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٩

السادة سوق دمشق للأوراق المالية

تهدي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - أطيب تحياتها اليكم :

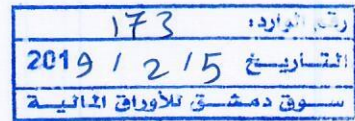
وترجو منكم التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة / ٢١ / للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس الواقع في ١٤ / ٢ / ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحاً في مقر نقابة المهندسين الزراعيين الكائن في أبو رمادة - جادة الغزي

يرجى التفضل بتسمية ممثلكم والتكرم بتكليفه بالحضور بالموعد المحدد أعلاه

وتفضلوا بقبول تحياتنا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة راما عزيز



○ مرفق صورة دعوة الهيئة العامة متضمنة جدول الأعمال

البور. ١٧٣
٥ / ١ / ٢٠١٩

دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس تاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين المركزية / ابو رمانة جادة الغزي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١_ سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ومناقشته.
 - ٢_ سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، ومناقشتها
 - ٣_ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
 - ٤_ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإئتمانية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستئانة من الغير كلما رأى مصلحة الشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة وتنظيم عقود استثمار او مشاركة
 - ٥_ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومتراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرأمية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً
 - ٦_ الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧_٢٠١٨ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة
 - ٧_ انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد تعابه
 - ٨_ تكوين الاحتياطات
- التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في اوتسترد شرق ركن الدين الموحد _ بناء جمعية الرائد السكنية _ مقسم /٥٦/ أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨.٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٤.٠٠ والاسهم 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 واليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة سيفقد حقه في حضور الاجتماع والحصول على اية ارباح 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 الخامس 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 تندبه لهذا الغرض والقاصر وليه ويجوز للمرأة أن توكل زوجها غير المساهم

_ يبقى التسجيل مقترحاً حتى بداية انعقاد الجلسة

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في الموعد المقرر اعلام تعتبر الهيئة مدعوة للمرة الثانية للاجتماع الساعة العاشرة صباحاً بنفس التاريخ والمكان .

يحق الاطلاع على بيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية:

www.scfms.com