

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

التاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٣

الرقم ٩ ص.ش.ن

إلى سوق دمشق للأوراق المالية السورية

تحية طيبة

تهدي الشركة الزراعية للاستثمارات \*نماء\* أطيب تحياتها إليكم  
ترجو منكم التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة والعشرون للشركة والمقرر  
عقدها يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٣/٩/٣ الساعة ( ١٠ ) صباحاً في مقر نقابة المهندسين  
الزراعيين الكائن في أبو رمانة - جادة الغزي  
يرجى التفضل بتسمية ممثلكم والتكرم بتكليفه بالحضور الموعد المحدد أعلاه  
تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المرفق

جدول أعمال الهيئة

رئيس مجلس الإدارة

م: عبد الكافي الخلف



البدراج والكرز بقانونية  
خلف

رقم الوارد	٤٨٦
التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٥
سوق دمشق للأوراق المالية	



## دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية السادسة والعشرون

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات \*نماء\* السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة والعشرون للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد تاريخ ٣/٩/٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته
- ٢\_ سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها
- ٣\_ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإقرارهم
- ٤\_ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢٢
- 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 صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة
- ٨\_ تكوين الاحتياطي الاختياري والإجباري
- ٩- ملء شواغر أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم اثنان
- ١٠\_ انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه
- ١١ - توزيع ٥٠% من صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٢ للجهات الاعتبارية وعلى السادة المساهمين والبالغة ٢٤,٣٥٥,٠٧٦
- ١٢- إطفاء الديون والبالغة (٣,٣٤٥,٣٢٣) ل.س لعدم معرفة أرقام هواتفهم أو عناوينهم
- ١٣- اقتراح رفع تعويضات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ٣٠٠٠٠ ل.س إلى ٧٠٠٠٠ ل.س

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في انسترداد 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 ما بين 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 شرطاً أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها عن ٥% من رأس مال الشركة
  - ٥\_ يمثل الشركات المساهمة والأشخاص الاعتباريين من تندبه لهذا الغرض والقاصر ولديه ويجوز 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 الحادية عشر ظهراً وينفس التاريخ والمكان .  
يمكن الاطلاع على بيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: [www.scfms.com](http://www.scfms.com)