

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم ٧٦٤/١٥١٣ التاريخ ٢٠١٢/٩/٢٣

إلى سوق دمشق للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

تهدي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - أطيب تحياتها إليكم وتود إعلامكم أن مجلس إدارتها قرر بجلسته رقم /١٠/ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٧ دعوة الهيئة العامة العادية الثامنة عشر للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد في ٢٠١٢/١٠/٧ وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

- ربطاً صورة عن دعوة الاجتماع .

يرجى الإطلاع وتفضلوا بقبول تحياتنا ،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة راما عزيز



رقم الوارد	1154
التاريخ	2012 / 09 / 24
سوق دمشق للأوراق المالية	

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة عشرة

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة عشرة للشركة والتي ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من الأحد في ٧ / ١٠ / ٢٠١٢ وذلك في : مقر نقابة المهندسين الزراعيين الكائن في دمشق - أبو رمانة - جادة فوزي الغزي مقابل معهد الرواد ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
بحق للمساهمين المسجلين لدى سوق دمشق للأوراق المالية - مركز المقاصة والحفظ المركزي الترشح لعضوية مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٠ / لعام ١٩٨٦ والنظام الأساسي للشركة الصادر بالقرار رقم ٤٤٠ / تاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٨٩ وأحكام قانون التجارة رقم ١٤٩ / لعام ١٩٤٩ .

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في : أتوستراد شرقي ركن الدين الموحد - بناء جمعية الرائد السكنية - مقسم ٥٦ / أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٩,٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٥,٠٠ لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يحملونها ، وعملاً بالمادة ٤ / من القرار 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 والترشح لمجلس الإدارة .

ويحق للمساهمين التوكيل لحضور الاجتماع وفق أحكام المادة ٥٨ / من النظام الأساسي للشركة والمتضمنة :

- ١ - يجوز للمساهم من القطاع الخاص أن يوكل غيره من المساهمين لحضور الهيئات العامة والتصويت فيها على أن لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على ٥ % من رأسمال الشركة المكتتب به .
- ٢ - ويمثل شركات التضامن أحد الشركاء فيها والتوصية أحد المدراء والشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية من تنديه لهذا الغرض والقاصر وليه أو وصيه ويجوز للمرأة أن توكل زوجها دون أن يطلب من الممثل أو الوكيل أن يكون مساهماً في الحالات المذكورة في هذه الفقرة .
- ٣ - يكون التوكيل بموجب كتاب عادي .
- ٤ - يمثل جهة القطاع العام من ينديه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض .

يتم تسجيل الوكالات في مقر الشركة السابق الذكر ولا يقبل التوكيل غير المسجل ، ويبقى التسجيل مفتوحاً حتى قبل موعد انعقاد الجلسة في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد في ٧ / ١٠ / ٢٠١٢ .
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في الموعد المقرر أعلاه تعتبر الهيئة مدعوة للمرة الثانية للاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس التاريخ المكان .

