

# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



## دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية السادسة عشرة

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة عشرة للشركة والتي ستعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين في ٢٠١١/٢/٢١ وذلك في / قاعة الرحاب / بفندق أمية الكائن في : دمشق - شارع البرازيل - خلف ثانوية جودت الهاشمي .

### لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومناقشته .
٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للمهم .
٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١١/٢٠١٠ وتحديد أتعابه .

### التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في أتوستراد شرقي ركن اللدين الموحد - بناء جمعية الرائد السكنية - مقسم /٥٦/ أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨,٠٠ 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 سينفد حقه في حضور الاجتماع والحصول على أية أرباح سيتم توزيعها بعد ذلك الاجتماع .

### وبحسب للمساهمين التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- ١ - أن يكون الوكيل معاهماً بالشركة .
- ٢ - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها على ٥ % من رأسمال 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 رأسمال الشركة .
- ٥ - يمثل الشركات المساهمة والأشخاص الاعتباريين من تنديبه لهذا الغرض والقاصر وليه أو وصيه ، ويجوز للمرأة أن توكل زوجها غير المساهم .

يبقى التسجيل مفتوحاً حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين في ٢٠١١/٢/٢١ . وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في الموعد المقرر أعلاه تعتبر الهيئة مدعوة للمرة الثانية للاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس التاريخ والمكان .