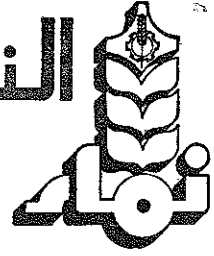


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم ١٤ / ١٢ / ١١ / ٧ / ٢٠١٠ التاريخ

إلى سوق دمشق للأوراق المالية

تهدي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - أطيب تحياتها إليكم ، وتودّ إعلامكم بأن مجلس إدارتها بجلسته رقم ٢ / تاريخ ٢٠٠٩ / ١٢ / ٩ قرر دعوة الهيئة العامة العادية الخامسة عشر للشركة للإنعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد فـي ٢٠١٠ / ١ / ٣١ وذلك فـي / قاعة الرحاب / بفندق أمية الكائن في : دمشق - شارع البرازيل - خلف ثانوية جودت الهاشمي .

وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ ومناقشته .
 - ٢ - سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
 - ٣ - مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ .
 - ٤ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٥ - دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ والبالغ ٣١,٠٦٢,٣٧٥ ل.س والتي تعادل ٢٢,١٨ % من رأسمال الشركة ، على الشكل التالي :
أ (الاحتفاظ بمبلغ ٧,٧٦٥,٥٨٨ ليرة سورية من الأرباح كاحتياطي اختياري عملاً بالفقرة ب من المادة ٧٣ من النظام الأساسي للشركة .
ب (الاحتفاظ بمبلغ / ٦,٤٩٦,٧٦٩ ليرة سورية من الأرباح كأرباح مدوّرة قابلة للتوزيع في الدورات المالية القادمة .
ج (توزيع أرباح بنسبة ١٢ % من القيمة الاسمية للسهم وتُسدّد للمساهمين بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الهيئة العامة .
 - ٦ - انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ وتحديد أتعابه .
- يرجى التفضل بتسمية ممثل عنكم والتكرم بتكليفه للحضور في الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول تحياتنا ،،

ربطاً صورة عن دعوة الاجتماع



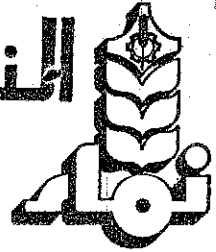
عوض

عوض

رقم الوارد	954
التاريخ	2010 / 01 / 12
سوق دمشق للأسواق المالية	

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة



رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة للشركة والتي ستعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد في ٢٠١٠/١/٣١ 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 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ومناقشته .
٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والبالغة ٣١,٠٦٢,٣٧٥ ل.س والتي تعادل ٢٢,١٨ % من رأسمال الشركة ، على الشكل التالي :
أ) الاحتفاظ بمبلغ ٧,٧٦٥,٥٨٨ ليرة سورية من الأرباح كاحتياطي اختياري عملاً بالفقرة ب مسن المادة ٧٣ من النظام الأساسي للشركة .
ب) الاحتفاظ بمبلغ ٦,٤٩٦,٧٦٩ ليرة سورية من الأرباح كأرباح مدورة قابلة للتوزيع في الدورات المالية القادمة
ج) توزيع أرباح بنسبة ١٢ % من القيمة الاسمية للسهم وتسد للمساهمين بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الهيئة العامة .
٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتحديد أتعابه .

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 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 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 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 تندبه لهذا الغرض والقاصر وليه أو وصيه ، ويجوز للمرأة أن توكل زوجها غير المساهم .

يبقى التسجيل مفتوحاً حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد في ٢٠١٠/١/٣١ .
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 .