

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم - ٤٤٤ / ٤٤٤ / ١٢ التاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ١٢

إلى سوق دمشق للأوراق المالية

تهدي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - أطيب تحياتها إليكم ، وتود إعلامكم بأن مجلس إدارتها بجلسته رقم ١٥ / ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣ قرر دعوة الهيئة العامة العادية التاسعة عشرة للشركة للإنعقاد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٣ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين الكائن في: دمشق أبو رمانة - جادة فوزي الغزي - مقابل معهد الرواد .

لبحث جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ ومناقشته .
 ٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
 ٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ .
 ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 ٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢ .
 ٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وتحديد أتعابه .
- يرجى التفضل بتسمية ممثل عن سوقكم والتكرم بتكليفه للحضور في الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول تحياتنا ..

ربطاً بصورة عن دعوة الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة راما عزيز



| | |
|--------------------------|------------|
| رقم الوارد | 575 |
| التاريخ | 2013/05/13 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | |