

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والعشرون

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت تاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٢ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين المركزية / أبو رمانة جادة الغزي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- سماع تفسيرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشته
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية والفوائيم المالية للدورة المالية ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشتها
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرارهم
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام ٢٠٢١
- 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 تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومراكز الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها السرامية الي زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً
- ٧- الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٥% من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والفقواتين المطبقة
- ٨- تسكين الاحتياطي الاختياري والإجسباري
- ٩- انتخاب مدقق حسابات للسورة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم
- ١٠- توزيع كامل صافي الأرباح للدورة المالية لعام ٢٠٢٢ للجهات الاعتيادية وعلى السادة المساهمين

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في انفسراد شرقي ركن الدين الموحد - بناء جمعية الزائد السكنية - مقعد ٥٦ / أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨.٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٤.٠٠ والأسمه التي يحملونها وعلا بالمادة ٤ / من قرار رقم ٣٥٥ / الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية فإن كل مساهم يفوض بيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين إعلان الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة سيقعد 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 عن 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 شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها عن ٥% من رأس مال الشركة
 - ٥- يمثل الشركات المساهمة والشخص الاعتيادي من تدينه لهذا الغرض والقاصر ولديه ويجوز للمرأة أن توكل زوجها غير المساهم .
- يُبقى 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 وبفلس التاريخ والمكان .

يمكن الاطلاع على بيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: www.scfms.com