

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة



رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

أ. ل. د. ج.

الرقم ١٦٤ / ٢ / ٧ / ٢٠١٤ التاريخ

إلى سوق دمشق للأوراق المالية

تهدي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - أطيب تحياتها إليكم ، وتودّ إعلامكم بأن مجلس إدارتها بجلسته رقم ١٣ / تاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ١٤ قرر دعوة الهيئة العامة العادية العشرين للشركة للإنعقاد في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين الكائن في: دمشق أبو رمانة - جادة فوزي العززي - مقابل معهد الرواد .

لبحث جدول الأعمال التالي :

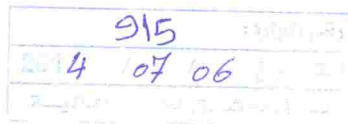
- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
 - ٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
 - ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
 - ٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإئتمانية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى مصلحة للشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة .
 - ٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطيّات ومقراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً .
 - ٦ - الموافقة على بيع مساهمة الشركة في شركة القلمون الزراعية والتي تساوي ٢٠ ألف سهم .
 - ٧ - انتخاب مفتش حسابات أو أكثر للدورة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ وتحديد أتعابه .
- يرجى التفضل بتسمية ممثل عن سوقكم والتكرم بتكليفه للحضور في الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول تحياتنا ،،

رئياً صورة عن دعوة الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة راما عزيز



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية العشرون

تدعو الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في ٢٠/٠٧/٢٠١٤ وذلك في مقر نقابة المهندسين الزراعيين الكائن في : دمشق أبو رمانة -جادة فوزي الغازي -مقابل معهد الرواد .

لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .
- ٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإئتمانية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما رأى مصلحة للشركة في ذلك مع تفويض المجلس بتقديم الضمانات اللازمة لذلك بما فيها رهن الموجودات الثابتة .
- ٦ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية بما فيها استخدام الاحتياطات ومراكز الامتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كماً ونوعاً .
- ٧ - الموافقة على بيع مساهمة الشركة في شركة القلمون الزراعية والتي تساوي ٢٠ ألف سهم
- ٨ - انتخاب مفتش حسابات أو أكثر للدورة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ وتحديد أتعابه .

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين لحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في أتوستراد شرقي ركن الدين الموحّد - بناء جمعية الرائد السكنية - مقسم ٥٦/ أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨.٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١٤.٠٠ لتسجيل أسمائهم والأسم 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 بداية انعقاد الجلسة .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في الموعد المقرر أعلاه تعتبر الهيئة مدعوة للمرة الثانية للاجتماع

في الساعة الثانية ظهراً بنفس التاريخ والمكان .

- يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية :

WWW.scfms.sy

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة راما عزيز

