



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

سأهمة مفصلة
رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم التاريخ ١٩٩ / /

الهيئة العامة غير العادية التاسعة

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

(الجلسة الأولى)

المعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤

تتفيداً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة في صحيفة الثورة وتشريين ولمرتتين متتاليتين على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٥ - ٢٦ /٩/ ٢٠٢٤ بالعدد (١٢٦١-١٢٦٢) والعدد (١١١٥-١١١٦) فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ١٧/١٠/٢٠٢٤ برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (٧٠ %) من رأس مال الشركة وتم تسمية الأنسة : غيداء علي مدون لوقائع الجلسة

- لذلك لم يتحقق النصاب القانوني وبناء على ذلك تعطل تأجيل الاجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم والتاريخ

رئيس الهيئة العامة
الدكتور : علي سعادات

- الدكتور
- السيد

مدون وقائع الجلسة
غيداء علي

رقم الوارد: ١٤٥٩
التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٥١
مستقر دمشق كالأوراق المرفقة



صورة طبق الأصل

٢٤

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

الهيئة العامة للغير (الثامنة)

الجلسة الثانية

للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء*

المتعددة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

* تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *نماء* الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء /٤٤٠/ لعام ١٩٨٩ المعدل وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بصحيفتي الثورة وتشيرين ولمرتين متتاليتين على الموقع الإلكتروني

بتاريخ ٢٥ - ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤ بالعدد (١٢٦١ - ١٢٦٢) والعدد (١١١٥ - ١١١٦)
فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة وفي المكان والزمان المحددين في كتاب الدعوة حضر إلى مكان الاجتماع مساهمون يحملون (٩٧٨٤٠٨) أسهما أصالة و (١٦٢٢٠٨) أسهماً تفويضاً "مجموع وقدره (١,١٤٠,٦١٦) سهم أصالة وتفويضاً".

أي بنسبة (٨٢%) من أسهم الشركة المكتتب عليها والمصدرة أصولاً" وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس الهيئة العامة - حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (السيد : نعيم عنتر والآنسة : ربا عساف)

بموجب كتاب التكلفة رقم / ٧٤٦٢ / تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠

- حضر الاجتماع مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الآنسة : شذى حمدوش - والسيدة : مانيا بريك)

بموجب الكتاب رقم / ١٢٢٤ / ص.١.م تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠

- وحضر الاجتماع ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (الدكتور أحمد دياب)

بموجب الكتاب رقم / ٣٥٢ / ق.ز. تاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

- وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة .

- ترأس الجلسة الدكتور : علي سعادات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة وتم تعيين مراقبي تصويت

المهندسة: حسناء كاوردي والمهندسة : يسرى شباط مراقبي والمدير المالي المكلف الآنسة : غيداء علي مدون لوقائع الجلسة

ثم بدأ الاجتماع بمناقشة وإقرار البند المدرج على جدول الأعمال وهو حل الشركة وتصفيته استناداً لأحكام المادة (١٢) من القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ .

أولاً : مداخلة المساهم محمد هشام الايتوني بأنه يعتبر شركة نماء بمثابة الجسر المتين للقطاع الزراعي ودون نماء لا يوجد نشاط زراعي يذكر وأن قرار حل الشركة هو قرار غير صائب وهو مفروض علينا

ولمعات الإجابة رداً على تعقيبه من قبل الدكتور : علي سعادات بأن الشركة الهندسية الزراعية نماء

مجلس هي كل الزراعة والنشاط الزراعي ويأنه هناك أعمال يتم اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالزراعة

ثانياً : مداخلة المهندسة : حسناء كاوردي حيث سألت عن مصير حقوق المساهمين وتم الإجابة على السؤال من قبل المدير

العام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين كلا حسب حصته من الأسهم ومستحققات

ووافقت الهيئة العامة وبالإجماع: على حل الشركة تنفيذاً لأحكام المادة (١٢) من القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ وانتخاب لجنة تصفية

٢٤ تمزيقاً ٢٠٢٤

مدير مجلس الإدارة

عبدالله

- ❖ م: يسرى شباط
- ❖ م. عمار الحايك
- ❖ ❖ ❖ * تمارس اللجنة صلاحياتها وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٢٩ لعام ٢٠١١ وأحكام المواد (٨٠ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧) من النظام الأساس المعدل للشركة الفصل التاسع
- * ❖ وللجنة التصفية الحق بأن تستعين ممن تراه مناسبا لأجل أعمال التصفية
- تسمية شركة الدقر بيكر تلي تدقيق حسابات الشركة وميزانياتها ولحين الانتهاء أعمال التصفية .

وفي ختام أعمال الهيئة العامة شكرها السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجهت بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت وتسامح في تطوير عمل الشركة وللسادة رئيس مجلس الوزراء والرئيس م. عمار الحايك والسادة وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومديرتها التنفيذي لما قدموه من دعم ورعاية كريمة للشركة .
واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من ذات التاريخ

مراقب
م. حسناء كاوردي

مراقب
م. يسرى شباط

مدون وقائع الجلسة
الآنسة : غيداء علي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الآنسة :
ريا عسات

السيد:
نعيم عنتر

رئيس الهيئة العامة غير العادية (٩)
الدكتور : علي سعادات



صورة طبق الأصل