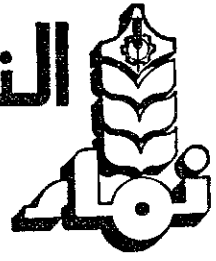


الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية السادسة عشرة
للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات
(نماء)
المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢١

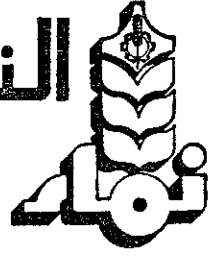
تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء - الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠ لعام ١٩٨٩ المعدل ، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنشورة مع ميزانيتها الختامية للدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ مرتين في جريدة تشرين بالعدد رقم ١٠٩٩٩ تاريخ ٢٠١١/١/٢٣ ورقم ١١٠٠٠ تاريخ ٢٠١١/١/٢٤ ومرتين في جريدة الثورة بالعدد رقم ١٤٤٣٠ تاريخ ٢٠١١/١/٢٤ ورقم ١٤٤٣١ تاريخ ٢٠١٠/١/٢٥ والموجهة كذلك بالكتاب رقم ٤٩ / ص ش ن تاريخ ٢٠١١/١/١٩ إلى السادة أعضاء هيئتها العامة لعقد اجتماعها العادي السادس عشر لدراسة جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ ومناقشته .
 ٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
 ٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
 ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 ٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم .
 ٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٠/٢٠١١ وتحديد أتعابه .
- فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة عشرة للشركة في قاعة الرحاب بفندق أمية بدمشق في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠١١/٢/٢١ برئاسة المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور :

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

(٣٠) مساهماً يمثلون / ٣٧٧,٠٨٤ / سهماً أصالة و / ٨ / سهماً وكالة أي بمجموع قدره / ٣٧٧,٠٩٢ / سهماً تعادل ٦٧,٣٣ % من أسهم الشركة البالغة ٥٦٠,٠٠٠ سهماً كما حضر الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ بشير هزاع مدير التجارة الداخلية بموجب كتاب التكليف رقم ٥٦٧ / ١/١٠ / تاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١١ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، وكذلك ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف ومحمد المقداد بموجب كتاب التفويض رقم ١٧٨ / ص - أ - م تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١١ والمهندس حسان سوار ممثلاً لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

وبعد أن تأكد السيد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة من صحة الإجراءات المتخذة من قبل

الشركة ومطابقتها للإجراءات المطلوبة قانوناً لعقد هذا الاجتماع وهي كما يلي :

● سلامة الدعوة الموجهة للاجتماع ونشرها في صحيفتين يوميتين قبل أحد عشر يوماً على

الأقل من موعد الاجتماع عملاً بأحكام المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة .

● جدول أعمال هذا الاجتماع .

● نشر القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ وهي (قائمة المركز

المالي { الميزانية الختامية } - قائمة الدخل { أرباح وخسائر واستثمار } - قائمة

التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين) وذلك في صحيفتين يوميتين قبل

خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع عملاً بالمادة / ١٠ / من قرار السيد رئيس

مجلس الوزراء رقم / ٣٩٤٣ / تاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٩ والمتعلقة بأحكام نظام وتعليمات

الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

● توزيع تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الهيئة العامة العادية السادسة عشرة عن أعمال

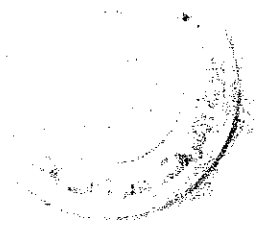
الشركة ونشاطاتها للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ على الأعضاء حسب أحكام النظام الأساسي

للشركة .

● توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والمتمثل بحضور مساهمين يمثلون

أكثر من ٥٠ % من عدد أسهم الشركة المكتتب بها عملاً بأحكام

المادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .



Handwritten signatures and initials.

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

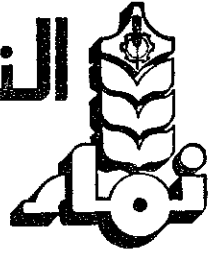
الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

- حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة
- وعملاً بأحكام المادة ٨٨/ من النظام الأساسي للشركة أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع لتوفر النصاب القانوني للجلسة .
- ثم طُرح على الهيئة العامة العادية السادسة عشرة تسمية مراقبين من المساهمين ومدوناً لوقائع الجلسة فتم تسمية السيدين المهندس ناصر السمارة والسيد زياد الكيال مراقبين تصويتاً والسيد عرفان بدره المدير المالي في الشركة كاتباً لوقائع جلسة هذا الاجتماع .
- ثم بعد ذلك بدأ السيد المهندس أكرم عوض خليل رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبالسيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلاً لها والمهندس حسان سوار ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف ومحمد المقداد والسادة ممثلي الجهات الرسمية والهيئات الاعتبارية الأخرى .
- ثم عرض السيد رئيس الهيئة العامة عمل مجلس الإدارة خلال الدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ والنتائج للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- كما تحدّث عن آخر مستجدات زيادة رأس المال وحماية اسم شركة نماء على الكثير من المواد والمنتجات الزراعية .
- ثم بدأ رئيس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة عرض جدول اجتماع الهيئة العامة وفق الآتي :
- ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ ومناقشته .
- ٢. سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته .
- ٣. مناقشة الميزانية الختامية للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية للشركة للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ وإقرارهم وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٥. دراسة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم .
- ٦. انتخاب مفتش حسابات أو أكثر لدورة ٢٠١٠/٢٠١١ وتحديد أتعابه .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ / / ٢٠١٠

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومناقشته:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة العادية السادسة عشرة من السادة المساهمين أن يتم عرض سير العمل في الشركة ومشاريعها من خلال فيلم تسجيلي وثائقي يُظهر عمل الشركة في مشاريعها وبعد موافقة السادة المساهمين تم عرض الفيلم والذي استغرق عرضه مدة /١٦/ دقيقة تم من خلاله إظهار كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها الشركة .

ثانياً - سماع تقرير مفتش الحسابات ومناقشته :

عرض السيد عبد الله المكسور تقريره المقدم للسادة المساهمين عن نتيجة فحصه للميزانية العمومية (قائمة المركز المالي) وحسابات النتائج (قائمة الدخل) وكذلك قائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية الممتدة من ٢٠٠٩/١٠/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠ وذلك بموجب تقرير تدقيق مستقل غير متحفظ ، وكذلك شرحاً تفصيلياً متضمناً أيضاً حول الحسابات الختامية متضمناً /٣٠/ إيضاحاً مرفقة مع القوائم المالية .

حيث بلغت أرباح الدورة الحالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ /٧,٦٣٧,٠٢١/ ل.س وتعادل ٥,٤٥ % من رأسمال الشركة ويقترح مجلس الإدارة صرف جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع بمبلغ /٦,٣٦٢,٩٧٩/ ل.س بحيث يصبح صافي الربح القابل للتوزيع هو /١٤,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س فقط أربعة عشر مليون ليرة سورية لا غير وهي تعادل ١٠ % من رأسمال الشركة .

وبعد العرض طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الذين يودون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ أن يقوموا بتقديم مداخلات خطية ليصار إلى تسجيلها ضمن محضر الهيئة العامة فطلب الحديث كل من السادة :

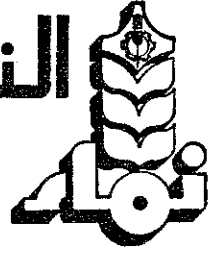
١ - محمد خزيمة مدير التسويق في وزارة الزراعة :

تحدّث عن إدخال الزراعة العضوية للشركة وعن موضوع التجهيز والتوضيب والتغليب وعن إمكانية شراء الشركة لأراضٍ وتملكها سيما وأن هناك تطور في أسعار هذه الأراضي كما استوضح عن نفقات الاستصلاح التي تم دفعها خلال السنوات الماضية .

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

٢ - سليم رومية رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في اللاذقية :

استفسر عن الوثيقة التي سيتم منحها للمهندس الزراعي الذي يملك خمسة أسهم والتي قامت الشركة بإيداعها لدى سوق دمشق للأوراق المالية وعن منح الشركة سندات بدل ضائع للمهندسين الزراعيين .

٤ - عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي :

أبدى اقتراحاً بأن تساهم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعادة دراسة موقع مشروع دير الزور لجعله واحة نخيل سيما وإن الوزارة قد قامت بإقامة مراكز زراعية لإنتاج فسائل النخيل وأمل بالتعاون مع الوزارة .

٥ - غسان واكد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في السويداء :

تمنى على الشركة أن تخصص باراضٍ في المنطقة الجنوبية وذلك لزراعتها بالتفاحيات وإمكانية التوسع في هذه الزراعة .

٦ - بديع الحمصي :

أثنى على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين مستفسراً عن توسيع شركة نماء أو تكوين شركات مماثلة لها وعن إمكانية زيارة مشاريع الشركة .

٧ - محمد صالح رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في حماة :

استفسر عن أسباب انخفاض المساحة المخصصة لزراعة القمح في المالكية وإصابة محصولي القمح والقطن بالأمراض .

٨ - محمد الإنكليزي رئيس جمعية خريجي المعاهد الزراعية :

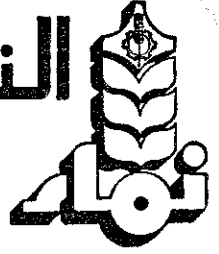
طلب من مجلس الإدارة إقامة رحلة لمن يرغب من المساهمين بزيارة مشاريع الشركة .
وقد طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السيد المدير العام الرد على استفسارات السادة المساهمين بما يلي :

بالنسبة لمشروع عدرا فقد تم البدء بالإستصلاح خلال الدورة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ واستمر الإستصلاح للدورة المالية الحالية وذلك تمهيداً لاستخدام السيولة المتاحة الناتجة عن زيادة رأس المال في إقامة مشاريع صناعية زراعية وفق ما ورد في قرار إحداث الشركة حيث بلغت كلفة إستصلاح

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية



الرقم _____ التاريخ / / ٢٠١٠

المشروع المبدئية بحدود /١,١/ مليون ليرة سورية وسيتم متابعة الاستصلاح لاحقاً لذلك ظهرت تكاليف الاستصلاح في المشاريع كما تم عرضها في التقرير ، أما بالنسبة للمشاريع الخاسرة فهناك مشروعان الأول هو مشروع المقاسم الخمسة بالحسكة وتملكه الشركة مناصفة مع شركة بركة وهو في نهاية قناة الري لنهر الخابور ولم يتم ضخ المياه في قناة الري هذه سوى مرة واحدة منذ خمسة عشر عاماً ، وكذلك مشروع دير الزور حيث تم إطلاع المساهمين على وضع المشروع من خلال تعدي بعض الفلاحين على أراضي هذا المشروع وكذلك قيام مجلس الإدارة بإزالة هذا التعدي حيث غمرت قنوات الصرف أراضي المشروع مما أدى إلى موت نسبة كبيرة من فسائل النخيل التي قامت الشركة بزراعتها وقد تفضل السيد وزير الري الحالي مشكوراً بتوجيهاته لأجل صيانة هذه المصارف في مشروع دير الزور ورامة لحا ، ثم قال بأن الشركة تقوم بإيداع أسهم المهندسين الزراعيين لدى سوق دمشق للأوراق المالية حيث يقوم مركز المقاصة والحفظ المركزي بقيد هذه السندات في سجلات خاصة بالمساهمين وقد انتفتت علاقة الشركة بالمساهمين من حيث إصدار سندات ملكية بالأسهم بعد دخول الشركة إلى هذا السوق وأصبحت العلاقة بين الشركة والمساهمين علاقة أرباح ، كما تحدث السيد المدير العام عن قيام الشركة بإجراء المكافحات اللازمة لمحصولي القمح والقطن وفق ما تم عرضه بالفيلم التسجيلي على المساهمين من حيث موعد الزراعة وكثافة النبات وطريقة الري وأسلوب المكافحة .

ومن ثم عرض السيد رئيس الهيئة العامة العادية السادسة عشرة المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير للتصويت عليها وفق الآتي :

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .
- ٢ - المصادقة على تقرير مفتش الحسابات والميزانية الختامية والقوائم المالية للدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .
- ٣ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .
- ٤ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على القروض الإنمائية المتوسطة والطويلة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني أو غيره من المصارف أو الاستدانة من الغير كلما

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

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 الاحتياطات ومتراكم الاهتلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية إلى زيادة الإنتاج فيها كما ونوعاً وأن تكون ريعية هذه المشاريع ربحاً أو خسارةً هي المعيار الاقتصادي الذي يحكم هذا التطوير.

٦ - الموافقة على صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ بمعدل ١٠ % من صافي أرباح الدورة وفق الأنظمة والقوانين المطبقة في الشركة.

٧ - الموافقة على توزيع الأرباح للدورة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ وفق مقترح مجلس الإدارة.

٨ - توزيع الأرباح لجميع المساهمين الأفراد من مقر الشركة بدمشق أو مراكز فروع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية السادسة عشرة للشركة.

ولدى عرض هذه المقترحات والتوصيات على الهيئة العامة العادية السادسة عشرة تمت الموافقة عليها بالإجماع.

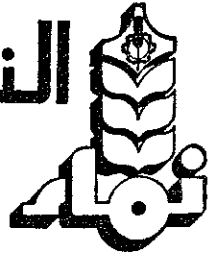
ثالثاً - تسمية من ترؤنه مناسباً مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية

٢٠١٠ / ٢٠١١ وتحديد أتعابه.

أقرت الهيئة العامة بكامل أعضائها الموافقة على تسمية السيد فرزت عمر العمادي مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي ختام أعمال الهيئة العامة العادية السادسة عشرة شكر السيد رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجه بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت في تطوير عمل الشركة وللسادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والإصلاح

الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



مساهمة مغفلة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم _____ التاريخ ٢٠١٠ / /

الزراعي ووزير الاقتصاد والتجارة والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لما قدموه
من دعم ورعاية كريمة للشركة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات التاريخ .

مدون وقائع الجلسة

مراقب

السيد زياد الكيال

مراقب

المهندس ناصر السمارة

المدير المالي

عرفان بدره

رئيس

الهيئة العامة العادية السادسة عشرة

المهندس أكرم عوض خليل

مصدق

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

الأستاذ بشير هزاع

