



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

أهمية مفيدة

رأسمالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

التاريخ / / ١٩٩

الرقم

الم الهيئة العامة غير العادية التاسعة

* نماء * للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *

(المجلس الأول)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

تعيضاً 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 وتشرين ولمرتين متتاليتين على الموقع الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦ ٢٥ بالعددين (١٢٦١-١٢٦٢) و العدددين (١١١٥-١١١٦)

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في نقابة المهندسين الزراعيين في دمشق بتمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٤/١٠/١٧ برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يحملون مانسبته (٧٠ %) من رأس مال الشركة وتم تسمية الأنسنة : غيداء علي

مدون لوقائع الجلسة

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

وال التاريخ

رئيس الهيئة العامة
الدكتور : علي سعادات

رقم الوارد:	١٥٠٩
ال تاريخ:	٢٠٢٤/١٢/٥١
رقم دمشق كذا وفاقي المائية:	

مدون وقائع الجلسة
غيداء علي

٤ تبريل ٢٠٢٤

الإمضاء
محمد



الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات

الهيئة العامة لغير المعاودة لثانية

المجلس الثاني

نماء للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات *

المعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

٣- تفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات "نماء" الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٠/٤٤٠ على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بصفيفتي الثورة وتشرين ولمرتين متتاليتين على

الموقع الإلكتروني

بتاريخ ٢٥/٩/٢٦ ٢٠٢٤ بالعددين (١٢٦٢-١٢٦٢) والعددين (١١١٥-١١١٦)

فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة وفي المكان والزمان المحددين في كتاب الدعوة حضر إلى مكان الاجتماع مساهمون يحملون (٩٧٨٤، ٨) أسماء أصلية و (١٦٢٠، ٨) أسماء "تفويضاً" مجموع وقدره (١١٤٠، ٦٦٦) سهم أصالة

وتفويضاً .

أي بنسبة (٦٨%) من أسهم الشركة المكتتب عليها والمددة أصولاً وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للشركة برئاسة الدكتور : علي سعادات رئيس الهيئة العامة

- حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (السيد : نعيم عنتر والأنسة : ريا عساف)

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

- حضر الاجتماع مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (الأنسة : شذى حمندوش - والأنسة : مانيا بريك)

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

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

بموجب الكتاب رقم /٢٥٢ / ق.ز تاريخ ١٠/٧/٢٠٢٤

- وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة .

- ترأس الجلسة الدكتور : علي سعادات ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة العامة وتم تعين مراقبين تصويبت المهندسة : حسناء كاوردي والمهندسة : يسرى شباط مراقبة والمدير المالي المكلف الأنسة : غداء على بدون لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بمناقشة وإقرار البند المدرج على جدول الأعمال وهو حل الشركة وتصفيتها استناداً لأحكام المادة (١٢) من القانون

رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ .

أولاً : مداخلة المساهم محمد هشام الaitoni بأنه يعتبر شركة نماء بمثابة الجسر المتين للقطاع الزراعي بدون نماء لا يوجد

نشاط زراعي يذكر وأن قرار حل الشركة هو قرار غير صائب وهو مفروض علينا

وهي كل الزراعة والنشاط الزراعي وأنه هناك أعمال يتم اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالزراعة

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

العام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين كلاً حسب حصته من الأسهم ومستحقاته

وافتت الهيئة العامة وبالإجماع: على حل الشركة تفيذاً لأحكام المادة (١٢) من القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٣ ، وانتخاب الجديدة

٤ تميزانية ٢٠٢٤

مدة رئاسة مجلس الإدارة

عمره

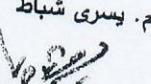
- * م: يسرى شباط ممثل عن سبب
- * م. عمار الحايكل ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
- * تمارس اللجنة صلاحياتها وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٢٩ / لعام ٢٠١١ وأحكام المواد ٨٠ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧) من النظام الأساس المعدل للشركة الفصل التاسع
- * وللجنة التصفية الحق بأن تستعين من عن تراه مناسبة لأجل أعمال التصفية .
- تسمية شركة الدرق بيكر تلي لتنفيذ حسابات الشركة وميراثاتها ولحين الانتهاء أعمال التصفية .

وفي ختام أعمال الهيئة العامة شكره السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة المساهمين الذين حضروا أعمال الهيئة العامة وكذلك توجهاته بالشكر إلى المساهمين الذين قدموا اقتراحات وآراء ساهمت وتساهم في تطوير عمل الشركة وللسادة رئيس مجلس الوزراء والرفيق رئيس مكتب الفلاحين المركزي والسادة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد رئيس هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية والسيد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ومديرها التنفيذي لما قدموه من دعم ورعاية كريمة للشركة .
واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من ذات التاريخ

مراقب
م. حسناء كاوردي



مراقب
م. يسرى شباط



مدون وقائع الجلسة
الأنسة : غيداء على

السيد :
نعم عنتر

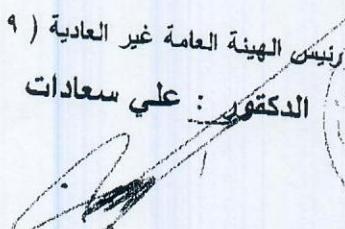


مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأكسيه :
ريا عصاف



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




الإمداد والتجهيز