



# الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات



## مساهمة مغلقة

رأس مالها (مائة وأربعون) مليون ليرة سورية

الرقم ..... التاريخ

٦- اقرار تعويضات مجلس الادارة عن الدورة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حسب المادة (١٥٦) / من قانون الشركات (

٧- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير الأرباح المحتجزة لقاء زيادة رأس المال والبالغة ٧٦.٠٢١٧٨٤ ل.س وتوزيعها وفق عملية جدولة تراعي وضع استمرار الشركة وسيولتها النقدية والأوضاع الراهنة

٨- الموافقة على تغطية جزء من الخسائر المدورة من الدورات السابقة وذلك من حساب الاحتياطي القانوني والاختياري

٩- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالحصول على القروض الائتمانية 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 وتنظيم عقود استثمار أو مشاركة

١٠- الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية بما فيها الاستخدام الاحتياطي وتراكم الاستهلاكات الموجودة في الشركة لتطوير مشاريعها واستصلاح أراضيها وشراء جميع مستلزماتها الرامية الى زيادة الانتاج فيها كما ونوعاً وأن تكون ريعية هذه المشاريع ربحاً أو خسارة هي المعيار الاقتصادي الذي يحكم هذا التطور

١١- تسمية من تروه مناسباً مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحديد أتعابه

١٢- مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة وتوفيقيه مع قانون الشركات وقراره

١٣- تجزئة السهم

١٤- انتخاب مجلس ادارة جديد

يرجى التفضل بالاطلاع

وتفضلوا بقبول

المدير العام

م. جمال فروخ



شركة عربية سورية - أسست بتاريخ ١٩٨٧/٣/٩ مركزها مدينة دمشق - سجل تجاري /٦٨/ ح.

ص.ب : ١٣٣٢٨ - هاتف : (٢٧١٩٥٨٨) - (٢٧١٨٠٢٧) - (٢٧٢٠٢٤٤) - فاكس : (٢٧١٩٥٧١)

e-mail : nama-co@scs-net>org