



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : / 10 /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة الأدهم للصرافة . م. م

يدعو مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين تاريخ 2018/05/28 و ذلك في مكتب الإدارة للشركة شارع 29 أيار لمناقشة الأعمال التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و مناقشته و المصادقة عليه و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن الحسابات الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة و المدير العام لعام 2017.
4. انتخاب مفتش حسابات للعام 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
5. المصادقة على توزيع أرباح الدورة المالية 2017 على المساهمين.
6. تقديم استقالة عضو مجلس الإدارة بديرية عماد حلاق قنطججي على الهيئة العامة للنظر في الموضوع وانتخاب عضو جديد بدل عنها بسبب سفرها.
7. تعديل المادة رقم /5/ من النظام الأساسي الخاصة بمدة الشركة والتي تنتهي بتاريخ 2018/7/27 لتصبح مدة الشركة بعد التعديل (خمسين عام) .

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون موعد الاجتماع بعد ساعة واحدة من ذات التاريخ و المكان. على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع تسجيل أسماؤهم و الأسهم التي يملكونها لدى المكلف من قبل الشركة قبل الاجتماع بساعة و لحين انعقاد الجلسة و الحصول على بطاقة الحضور التوكيل : يجوز التوكيل بحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية وفق الشروط التالية :

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك بمناقشات الهيئة العامة الغير عادية رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة .
2. يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدد من الاسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال 10% من راس مال الشركة .
3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني . تسجل الوكالة لدى المكلف من قبل الشركة لاعتمادها قبل بدء الاجتماع (لدى الأستاذ محمد راتب الحايك).

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال : الهاتف 2330055 .- موبايل : 0936489489

رئيس مجلس الإدارة
عماد ادهم حلاق قنطججي

