



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢ مليار ل.س (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠٠) - رقم الترخيص: ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1015000000)- License No.: / 10 /

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

يدعو مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة الغير عادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد 2019/6/9 وذلك في مكتب الإدارة للشركة شارع 29 أيار لمناقشة الأعمال التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. مناقشة الميزانية الختامية للشركة عن الدورة 2018 والمصادقة عليها.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام لعام 2018.
5. انتخاب مدقق حسابات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
6. مناقشة إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13 و المتضمن تحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة مغفلة عامة إلى مساهمة مغفلة خاصة و المحافظة على شكلها القانوني الحالي /كشركة مساهمة مغفلة عامة/.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون موعد الاجتماع بعد ساعة واحدة من ذات التاريخ والمكان .

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع تسجيل اسماؤهم والأسهم التي يملكونها لدى المكلف من قبل الشركة قبل الاجتماع بساعة ولحين انعقاد الجلسة والحصول على بطاقة حضور

التوكيل :يجوز التوكيل بحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية وفق الشروط التالية :

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة و الاشتراك 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 و القاصر يمثله نائبه القانوني .
- تسجل الوكالة لدى المكلف من قبل الشركة لاعتماده قبل بدء الاجتماع (لدى الأستاذ محمد راتب الحايك).
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال : الهاتف: 2330055 – موبايل: 0936489489

رئيس مجلس الإدارة
عماد ادهم حلاق قنطجبي



طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
منايف 4 / 5 / +963 11 232 5603 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 955 622 900
الإدارة المالية منايف 55 +963 11 233 00 55 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 988 198 198

www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com