

تحية طيبة وبعد،

تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة للاجتماع يوم الأحد الواقع في 2018/07/22 الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب شركة شام المساهمة المغفلة القابضة - المنطقة الحرة - دمشق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2018 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن عام 2017.
4. انتخاب مدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم للدورة المالية 2018.
5. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للفقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع وذلك في الجلسة الأولى، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثالثة عشر من نفس اليوم والمكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة 166 من قانون الشركات.

يرجى التكرم بتسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. أسامة ماء اليارد

رئيس مجلس ادارة شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة



الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٣٨٠
التاريخ	٢٠١٨/٧/٢