



## دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

### لشركة قرية دمشق للشحن ( ش.م.م )

يتشرف مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ( ش.م.م ) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2019/4/16 في فندق برج الفردوس بدمشق ( عنوان الفندق : شارع الفردوس مقابل فندق الشام) وذلك من أجل البحث في جدول الأعمال المتضمن البند التالي :

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة عمل السنة التالية والمصادقة عليهما.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة المنتهية للسنة المالية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم.
- 3- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد بدل أتعابه.
- 6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقا للمادة (152) من قانون الشركات.
- 7- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفقا للمادة (156) من قانون الشركات.
- 8- مناقشة حل وتصفية الشركة.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونيا بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم وفي المكان ذاته.

### التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع التواجد قبل الموعد المحدد للاجتماع مصطحبين معهم الهوية الشخصية لتثبيت الحضور أصالة ووكالة.  
ويبقى التسجيل مفتوحا حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

علما بأن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم يود الاطلاع عليها في مقر الشركة .  
كما يمكن الاطلاع عليها على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ([www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)).