

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

بناءً على موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /179/تاريخ 2020/2/26 يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة (9.00) من صباح يوم الأحد لـ 2019/3/29 في صالة مطعم البستان بحماة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2019) والمصادقة عليه .
2. الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
3. مناقشة القوائم المالية لعام (2019) والمصادقة عليها .
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة .
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 40 % أرباح عن عام 2019 و إقرار نسبة التوزيع
6. إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2019 .
7. انتخاب مفتش الحسابات لعام (2020) .
8. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يخص غاية الشركة بإضافة العبارة التالية ((تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد)) .
9. انتخاب مجلس إدارة جديد .
10. الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد و تقرير مفتش الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2019 و المصادقة عليهم .

- للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة و الاطلاع على البيانات المالية ، يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالة و وكالة ومنحهم بطاقات حضور الاجتماع و الاطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عدداً من الأسهم تزيد عن 5 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة ووكالة .
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة (10:00) من صباح نفس اليوم الأحد لـ 2020/ 3 /29 في نفس المكان

يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق

و الأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy

رئيس مجلس الإدارة

