

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة.

تحية طيبة وبعد ،

تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة عمريت للاستثمار و التطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة للاجتماع يوم
الأربعاء الواقع في 2022/10/12 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مكاتب شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة
و الكائنة في يعفور _ البوابة الثامنة _ الحي المالي _ ريف دمشق .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022
و المصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن الحسابات المقدمة من قبل مجلس
الإدارة عن السنة المالية 2021 و المصادقة عليه .
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم عن عام 2021.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات و تعيين تعويضاته للدورة المالية 2022.

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 الواحدة من بعد الظهر من نفس اليوم والمكان
والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة /166/ من قانون الشركات .
يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق المالية السورية:

www.scfms.sy

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة التقيد بما يلي :

- 1- اصطحاب بطقاتهم الشخصية أو جواز سفرهم أو سجل تجاري حديث للأشخاص الاعتبارية بالإضافة إلى
شهادة الأسهم و ذلك عند حضور اجتماعات الهيئة راجيين من السادة المساهمين التقيد بأحكام المادة /179/
من قانون الشركات .
- 2- لكل مساهم حق حضور الجلسة و الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت
واحد عن كل سهم يملكه، ويجوز للمساهم أن ينيب مساهماً آخر بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر
بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على ألا
يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على 10% عشرة بالمائة من رأس مال الشركة .
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه و
القاصر يمثله نائبه القانوني.

وتفضلوا بقبول خالص الاحترام .

دمشق 2022/9/12

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة .

