

الشركة التجارية للصناعة والتبريد

المساهمة المغفلة العامة - حماة

هاتف : ٢٥١١٤٠٨

فاكس : ٢٢١٣٤٠٨

إيميل : barradalmadena@gmail.com

سجل تجاري (١) - ص.ب (١٠٣)

الرقم : / \ . /

التاريخ : ٢١ / ٩ / ٢٠٢٦

إعلان

تدعو الشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة العامة في حماة مساهميها لاجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة يوم الخميس الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٦ الساعة الحادية عشر صباحا وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع بعد ساعة في ذات المكان للبحث في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ و مناقشته و اتخاذ القرار بالموافقة عليه
- ٢ - تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٢٥ و مناقشته و اتخاذ القرار بالموافقة عليه
- ٣ - تلاوة الميزانية العامة السنوية عن عام ٢٠٢٥ حساب الأرباح والخسائر و اتخاذ القرار بالموافقة عليها
- ٤ - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠٢٥ و ممثلي الشركة
- ٥ - تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥
- ٦ - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٦ و تحديد أجره و تفويض مجلس الإدارة بذلك
- ٧ - إقرار تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ و مناقشة تعويضات و بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦
- ٨ - مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام ٢٠٢٥
- ٩ - انتخاب مجلس إدارة جديد و تعيين مدير عام للشركة

فعلى من يود حضور الجلسة تسجيل اسمه أصالة أو وكالة لدى الشركة قبل عشرة أيام من الاجتماع المذكور وحتى تاريخ بدء الجلسة .

آملين الحضور في الموعد المحدد

حماة في ٢١ / ٩ / ٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة

كميل لؤيس در غام



المدير العام

خالد حسن مراد