

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد لـ 2021/3/28 في صالة مجلس مدينة حماة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2020) والمصادقة عليه .
 2. الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
 3. مناقشة القوائم المالية لعام (2020) والمصادقة عليها .
 4. إبراء ذمة مجلس الإدارة .
 5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 90 % أرباح عن عام 2020 و إقرار نسبة التوزيع
 6. إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2020 .
 7. انتخاب مفتش الحسابات لعام (2021) .
 8. الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد و تقرير مفتش الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2020 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 10 % خمسة بالمائة من أسهم الشركة وكالة .
 - 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 2021/ 2 /28 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

