



الشركة الأهلية للنقل

شركة مساهمة مغلقة عامة

رأس مالها 200.000.000 ل.س

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغلقة العامة

بناءً على موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /241/تاريخ 2019/3/6 يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغلقة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة (9.00) من صباح يوم الأحد لـ 2019/3/31 في صالة مطعم البستان . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2018) والمصادقة عليه .
 2. الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
 3. مناقشة القوائم المالية لعام (2018) والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 4. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع أرباح عام 2018 و إقرار نسبة التوزيع .
 5. إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 .
 6. انتخاب مفتش الحسابات لعام (2019) .
 7. الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد و تقرير مفتش الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2018 و المصادقة عليهم .
 8. رفع رأس مال الشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد من مليوني ليرة سورية إلى مائة مليون ليرة سورية .
- للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة 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 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 2019/ 3 /31 في نفس المكان .
 - يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy و موقع سوق دمشق لأوراق المالية

WWW.dse.sy

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

