

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الثلاثاء لـ 2023/3/14 في صالة المركز الثقافي في حماة - ساحة العاصي ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2022) والمصادقة عليه .
- الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
- مناقشة القوائم المالية لعام (2022) والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 300 % أرباح عن عام 2022 و إقرار نسبة التوزيع
- إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2022 .
- انتخاب مفتش الحسابات لعام (2023) .
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المالية المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد و تقرير مفتش الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2022 و المصادقة عليهم .
- المصادقة على حل الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولة ، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقد في 2022/3/13 ، وترقين قيدها لدى الدوائر الرسمية و غير الرسمية .
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة الأهلية للنقل إلى مليار ليرة سورية و ذلك باستخدام الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة المتراكمة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ، و تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ذلك .
- للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية 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 % عشرة 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 (11:00) من صباح نفس اليوم الثلاثاء لـ 2023/ 3 /14 في نفس المكان

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

و الأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy

