

## 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 ( 9:00 ) من صباح يوم الأحد لـ 2020/6/21 في صالة مجلس مدينة حماة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ( 2019 ) والمصادقة عليه .
2. الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
3. مناقشة القوائم المالية لعام ( 2019 ) والمصادقة عليها .
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة .
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 40 % أرباح عن عام 2019 و إقرار نسبة التوزيع
6. إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2019 .
7. انتخاب مفتش الحسابات لعام ( 2020 ) .
8. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يخص غاية الشركة بإضافة العبارة التالية (( تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد )) .
9. انتخاب مجلس إدارة جديد .
10. الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحالات المالية المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و تقرير مفتش الحسابات و تقرير هيئة المديرين عن الدورة المالية 2019 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 2020/ 6 /21 في نفس المكان
- يرجى الالتزام بالمسافة الاجتماعية و الاجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى الفيروسية، صحتكم تهمننا.

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

و الأسواق المالية السورية [WWW.scfms.sy](http://WWW.scfms.sy)

رئيس مجلس الإدارة