

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 (11:00) من صباح يوم الأحد لـ 2024/3/17 في فندق أفاميا الشام في حماة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة تعديل نصاب عضوية مجلس الإدارة الحالي البالغ /5,000/ سهم للعضو و/10,000/ سهم للرئيس و ذلك تماشياً مع رفع رأس المال ، بحيث يصبح /25,000/ سهم للعضو و/50,000/ سهم للرئيس ، و تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة وفق ذلك .
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (2023) والمصادقة عليه .
- الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
- مناقشة القوائم المالية لعام (2023) والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 200 % أرباح عن عام 2023 و إقرار نسبة التوزيع
- مناقشة تكوين الاحتياطات .
- إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2023 .
- انتخاب مفتش الحسابات لعام (2024) .
- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- 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 (12:00) ظهراً من نفس اليوم الأحد لـ 2024/ 3 /17 في نفس المكان

علماً أن البيانات المالية للشركة متاحة للمساهمين و لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالدائرة المالية للشركة على الأرقام التالية هاتف (033 / 2517300) فاكس (033 / 2211923) أو البريد الإلكتروني للشركة Alahliah.co@gmail.com

كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية WWW.scfms.sy

رئيس مجلس الإدارة

