



الشركة الأهلية للنقل

ش. م. م. - حماة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية

للمشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة بحماة

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة ( ١١,٠٠ ) من ظهر يوم السبت ٢٠١٠/٤/٢٤ في قاعة الأمويين بفندق أقاميا الشام . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تعديل النظام الأساسي للشركة و تضمينه الفقرات التالية :
    - تقديم تقارير دورية إلى المؤسسة العامة للبريد و إلى الجهات الرسمية و مصرف سورية المركزي
    - التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال و التنسيق معها .
    - تطبيق الشركة أحكام قانون التجارة رقم /٣٣/ لعام ٢٠٠٧ و قانون الشركات رقم /٣/ لعام ٢٠٠٨
    - تطبيق الشركة التعليمات و القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و سوق دمشق للأوراق المالية .
    - تلتزم الشركة بتطبيق قرارات هيئة الاستثمار السورية .
    - إحلال عبارة ( وزارة الاقتصاد ) بدلا عن ( وزارة التموين ) أينما وجدت في النظام .
    - إلغاء الفقرة هـ من المادة /٢٢/ المتعلقة بشرط السن لعضوية مجلس الإدارة .
  - جدول أعمال الهيئة العامة العادية و المؤلف من :
    - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ( ٢٠٠٩ ) و المصادقة عليه .
    - الإطلاع على تقرير مفتشي الحسابات و المصادقة عليه .
    - مناقشة الميزانية الختامية لعام ( ٢٠٠٩ ) و المصادقة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
    - انتخاب مفتشي الحسابات لعام ( ٢٠١٠ ) .
    - ما يطرحه مجلس الإدارة عن الهيئة العامة من أمور .
- 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 و منحهم بطاقات حضور الاجتماع و الاطلاع على البيانات المالية علما أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عددا من الأسهم تزيد عن ٥ % خمسة بالمائة من أسهم الشركة ووكالة . وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة ( ١٢,٠٠ ) من ظهر نفس اليوم السبت ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٩ في نفس المكان .

• يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق المالية [WWW.dse.sy](http://WWW.dse.sy) و الأسواق المالية السورية [WWW.scfms.sy](http://WWW.scfms.sy) و موقع سوق دمشق للأوراق المالية

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

