

اليوم ٩

ع.م.م



اسمنت البادية (ش.م.م.)
AL BADIA CEMENT (JSC)

٤/٤/٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٨

الرقم: 611/04/21/S

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.)

تحية طيبة وبعد،

تتشرف شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين ٢٦ نيسان ٢٠٢١ في فندق فورسيزنز دمشق - قاعة لوفانت.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية المتضمن ما يلي:

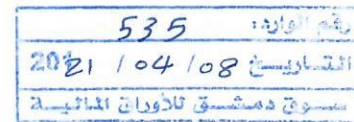
- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- ٤- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام ٢٠٢٠
- ٥- الاطلاع على الواقع الحالي للقروض الغير مسددة حتى تاريخه والشروط الخاصة بها وأي تعديلات طرأت عليها وتعديل التعويضات الحالية وإقرار أي إضافات لازمة لها للمرحلة المستقبلية
- ٦- تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي
- ٧- الإعلان عن شراء عقار للمقر الرئيسي للشركة
- ٨- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١ وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- ٩- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



خالد الصواف
الرئيس التنفيذي

ع.م.م



المرفقات:

- نسخة عن الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة المنشورة في الصحف اليومية