

## 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 2025/3/23 في فندق أفاميا الشام في حماة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تعديل النظام الأساسي و توقيقه مع السجل التجاري وتعديل الفقرة 1/ من المادة 2/ من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة جديدة إلى غاية الشركة دون المساس بنص المادة كالتالي :

(( نقل الطرود و الأمانات و الرسائل و المطبوعات و نقل الركاب و المجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية و خارجها وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للاستثمار رقم 676/ لعام 2004 ومشروع نقل الركاب و المجموعات السياحية داخل و خارج الجمهورية العربية السورية و نقل الطرود مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم/8 لعام 2007 استناداً للقرار رقم 112 تاريخ 2010/10/21 و تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح لها من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ))

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ( 2024 ) والمصادقة عليه .
- الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
- مناقشة القوائم المالية لعام ( 2024 ) والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- مناقشة تكوين الاحتياطيات و حجز 10 % كاحتياطي قانوني .
- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 300 % أرباح عن عام 2024 و إقرار نسبة التوزيع
- إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024 .
- إقرار تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024 .
- انتخاب مفتش الحسابات لعام ( 2025 ) .

• للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية و الإطلاع على البيانات المالية ، يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالة و وكالة ومنهم بطاقات حضور الاجتماع و الإطلاع 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 2025/3/23 في نفس المكان

علماً أن البيانات المالية للشركة متاحة لكافة المساهمين 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](mailto:Alahliah.co@gmail.com)

كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [WWW.scfms.sy](http://WWW.scfms.sy)

رئيس مجلس الإدارة

