

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

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الواقع في ١٣ أيار ٢٠٢٤ في قاعة بالميرا، فندق الفورسيزن، دمشق، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن ما يلي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام ٢٠٢٣
- 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- اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام ٢٠٢٣ وفقاً لمقترح مجلس الإدارة
- ٥- الاطلاع على الواقع الحالي لقروض الشركة ومنح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية
- ٦- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية
- ٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور من المساهمين يمثلون ٥٠٪ على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها وذلك وفقاً للمادتين ١٦٦/ و ١٧٠/ من قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد الجلسة الثانية في اليوم ذاته أي في يوم الإثنين ١٣ أيار ٢٠٢٤ الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة بالميرا - فندق الفورسيزن - دمشق.

القواعد العامة لجلسة اجتماع الهيئة العامة

- يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع واستلام بطاقات الدخول في تمام الساعة العاشرة صباحاً
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حيث ستغلق أبواب قاعة الاجتماع لانعقاد الجلسة
- يحق لمساهمي الشركة حضور جلسة الاجتماع، **ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين**
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه
- على كل مساهم اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز سفر بالنسبة للمساهمين الطبيعيين أو سجل تجاري للمساهمين الاعتباريين

القواعد الخاصة بتوكيل أو تفويض الغير لحضور الاجتماع

- يجوز لمن له حق حضور الهيئة العامة أن ينيب عنه من يختاره بمقتضى صك توكيل أو بموجب وكالة رسمية، ويفضل أن يكون الوكيل نفسه مساهماً في الشركة
- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب تفويض رسمي صادر عنه
- يمثل المساهم القاصر نائبه القانوني
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم الطبيعي بصفته وكيلاً عن ١٠٪ من أسهم الشركة
- الوثائق المطلوبة لتسجيل حضور الشخص المفوض عن المساهم:
 - النسخة الأصلية من وثيقة التفويض (وكالة عامة أو خاصة، دفتر عائلة، كتاب تفويض الخ)
 - الوثيقة الشخصية للشخص المفوض
 - صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه

سيتم توزيع التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن (تقرير مجلس الإدارة، ميزانية الدورة المحاسبية المنقضية وتقرير مفتشي الحسابات) عن عام ٢٠٢٣ عند التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى توفر نسخة الكترونية عن التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ على موقع الشركة الالكتروني قبل موعد انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة بأسبوع.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.albadiacement.com أو على موقع الشركة الالكتروني www.scfms.sy

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٦٣+

فاكس: ٢١٤٠٠٩٥ ١١ ٩٦٦٣+

investor.relations@albadiacement.com