

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 الخميس الواقع في ٢ تموز ٢٠٢٠ في قاعة لوفانت - فندق الفور سيزن دمشق، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
٤. انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتعيين تعويضاته
٥. تكوين اللجان
٦. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية للدورة الرابعة ٢٠٢٠-٢٠٢٤
٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور وفقاً للمادة رقم /١٧٠/ من قانون الشركات رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجلسة الثانية في اليوم ذاته أي في يوم الخميس ٢ تموز ٢٠٢٠ الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في فندق الفور سيزن دمشق- قاعة لوفانت

القواعد الخاصة بحضور جلسة اجتماع الهيئة العامة في ظل وباء كورونا (كوفيد-١٩)

- الخضوع لإجراءات التعقيم وفحص الحرارة لدى الدخول إلى قاعة الاجتماع
- لن يتم تقديم أي مشروبات أو مأكولات قبل وبعد وأثناء الاجتماع
- ينصح بارتداء كمامة واقية وتجنب لمس كافة الأسطح
- المحافظة على مسافات التباعد المطلوبة أثناء فترة التسجيل وأثناء الاجتماع

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

- للمساهم أن ينيب أي مساهم آخر بموجب كتاب صادر عنه، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية أو بموجب كتاب صادر عنه
- 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 وكيلًا 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 الحسابية المنقضية وتقرير مفتشي الحسابات) عن عام ٢٠١٩ عند التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى توفر نسخة الكترونية عن التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ على موقع الشركة الإلكتروني 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.scfms.sy أو على موقع الشركة الإلكتروني www.albadiacement.com

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣+

فاكس: ٢١٤٠٠٩٥ ١١ ٩٦٣+

investor.relations@albadiacement.com