

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وغير 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 وغير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠٢١ في قاعة لوفانت - فندق الفورسيزن دمشق، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة 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 التفويضات 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

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور من المساهمين يمثلون ٧٥% 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 الاثنين ٢٦ نيسان ٢٠٢١ الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في فندق فور سيزن دمشق- قاعة لوفانت.

القواعد الخاصة بحضور جلسة اجتماع الهيئة العامة

- ارتداء كمامة واقية أثناء الاجتماع
- المحافظة على مسافات التباعد المطلوبة أثناء فترة التسجيل والاجتماع

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 ينوب 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 الحسابية المنقضية وتقرير مفتشي الحسابات) عن عام ٢٠٢٠ عند التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى توفر نسخة الكترونية عن التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ 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.scfms.sy أو على موقع الشركة الالكتروني www.albadiacement.com

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٦٣+

فاكس: ٢١٤٠٠٩٥ ١١ ٩٦٦٣+

investor.relations@albadiacement.com