

## دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادية

### للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية/غدق

تدعو الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية/غدق السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٠/١٢/١٥ في قاعة الاجتماعات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (البرامكة)، من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على قرار تسمية السيد ماهر وهبي مدققاً لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ و٢٠١٩.
- ٢- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة المقدم للهيئة عن دورات ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩.
- ٣- المصادقة على الحسابات الختامية بعد الاطلاع على شهادة مدقق الحسابات والقوائم المالية للدورات ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩.

٤- أ- المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩.

- ب- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الدورات ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩.
- ج- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.

- ٥- اختيار مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية ٢٠٢٠ عملاً بأحكام قانون الشركات ونظام الشركة الأساسي وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة على تسمية المهندس محمد سامر النحاس عضواً مفوضاً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق المتوفى المهندس محمد صلاح البعلبكي، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها المؤقت الكائن في دمشق، البرامكة، المنطقه الحرة، بناء مجموعة نحاس، ط١ أثناء الدوام الرسمي، مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وذلك لتسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يحملونها أصالة أو وكالة بموجب كتاب عادي وعلى أن يبرز الوكيل الذي يشترط أن يكون مساهماً وفقاً لأحكام قانون الشركات صورة عن صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية ليحصل على البطاقة التي تخوله حضور الاجتماع والتصويت فيه. علماً أنه يمكن تسجيل الأسهم يوم الاجتماع في مكان الاجتماع ذاته اعتباراً من الساعة (٩.٠٠) صباحاً وحتى انعقاد الجلسة الأولى الساعة (١٠.٠٠)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة العادية في الموعد المحدد أعلاه، تعتبر الهيئة مدعوة مرة ثانية للاجتماع في اليوم نفسه الساعة (١١.٠٠) وذلك في المكان نفسه بمن حضر.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة، تليفاكس: ٢١٥٥٦٦٩ - هاتف: ٢٢٣٤٠٠٠