



جدول اعمال الاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 22 / 12 / 2020

يسر إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سينعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 22 / 12 / 2020 م في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الكائن في دمشق - مساكن برزة - مقابل مشفى ابن النفيس - طابق الرابع - قاعة الاجتماعات وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية :

(1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطها

(2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية عن الأعوام 2010 - 2011 - 2012 - 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019.

(3) مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الأعوام 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 .

(4) انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة.

(5) تعيين مفتش حسابات جديد للشركة.

(6) تبرئة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.

(7) نقل مقر الشركة إلى العقار رقم (334) كفر قوق .

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بهذا الاجتماع ، تعتبر الهيئة العامة مدعوة للمرة الثانية بعد ساعة في نفس اليوم الواقع في 22 / 12 / 2020 .

السادة المساهمون الراغبون بحضور الاجتماع يرجى مراجعة الشركة لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يحملونها أصالة أو وكالة ، على أن يكون الوكيل مساهماً بالشركة وأن لا يمثل بصفته هذه أكثر من 5 % من رأسمال الشركة عدا مساهمته الأصلية . علماً بأن البيانات المالية متاحة لكل مساهم بناءً على طلبه . وذلك على الهاتف (0114721101) فاكس (0114711139) من الساعة 10 صباحاً - 3 ظهراً أو على ص.ب (1161) دوما.

أملين الحضور بالموعد المقرر

شركة الشام الزراعية المساهمة المشتركة

شركة الشام الزراعية

قطاع شركة

مجلس إدارة - أريحا ١٠٢٢٩

ص.ب ١١٦١ - دمشق - سوريا

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٢١٠٠
التاريخ	١١ / ١١ / ٢٠٢٠