

د. ح. ح. ح.

مجلس الإدارة

د. ح. ح. ح.

دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادية

للشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية/غذائية

تدعو الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية/غذائية السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٦/٢ في قاعة الاجتماعات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (البرامكة)، من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الدورة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- ٤- المصادقة على تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن دورة ٢٠٢١.
- ٥- مناقشة إمكانية توزيع أرباح عن دورة ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب.
- ٦- إقرار تعويضات ومناقشة مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ٧- انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد بدل أتعابه.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة إدارة الشركة في مقرها المؤقت الكائن في دمشق، البرامكة، المنطقة الحرة، بناء مجموعة نحاس، ط ١ 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 التصاب 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، تليفون: ٢١٥٥٦٦٩ - هاتف: ٢٢٤٠٠٠

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٠٥٧
التاريخ	١١ / ٥ / ٢٠٢٢
البريد الوارد	