

دعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

بناء على قرار مجلس الإدارة و موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، تدعو الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية السادة المساهمين حضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادية في تمام الساعة السادسة عشر من مساء يوم الأربعاء الواقع في 2023/12/6 في قاعة الأمويين في مبنى مجمع وفندق الشام للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات وإضافة مادة جديدة و خلاصة التعديلات الأساسية هي:
1- توحيد أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية من /10/ل.س عشر ليرات سورية للسهم الى /100/ل.س مائة ليرة سورية وفقاً للقانون :
- تعديل الفقرتين 1 و 2 من المادة /7/ من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح بعد التعديل على الشكل التالي :
- رأس مال الشركة 625,000,000 ستمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية توزع على 6.250.000 ستة ملايين ومئتان وخمسون الف سهم اسمي قيمة كل سهم (100) ل.س مئة ليرة سورية وفقاً للقانون .
- تدمج كل عشرة أسهم سابقة في سهم واحد، وفي حال وجود كسور أسهم يتم معالجتها وفق تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

2- تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما نص عليه القانون:

- تعديل المادة /29/ من النظام الأساسي فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي أصبحت المادة وفق ما نص عليه القانون بتحديد المكافأة بنسبة مئوية لا تتجاوز 5% خمسة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل وريع الأسهم والاسناد التي تملكها الشركة .

3- حول فقدان سندات الأسهم :

- تم إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي حددت الكيفية حول فقدان سندات الأسهم .
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة الغير عادية في موعدها المحدد في جلستها الأولى، تعتبر هذه الهيئة مدعوة لجلسة ثانية، في ذات المكان والتاريخ بعد مضي ساعة .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الهيئة العامة الغير عادية، مراجعة إدارة الشركة في مقرها الجديد في شارع الحمراء جانب لاميرادا مول - جادة الكويت البناء رقم 4 الطابق الرابع ، اعتباراً من يوم الاحد الواقع في 2023/11/26 أثناء الدوام الرسمي ، مصطحبين معهم هوياتهم الشخصية، وذلك لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالة أو وكالة وفق أحكام القانون، والقاصر يمثله وليه أو وصيه ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته وكياً عدداً من الأسهم يزيد عن 5% من رأسمال الشركة. وتعلق عمليات التسجيل يوم الاجتماع قبل موعد انعقاد الجلسة، والمساهم الذي يرغب في الحصول على نسخة من تعديلات النظام الأساسي فإنها متاحة للسادة المساهمين بموجب طلب يرسل للشركة ويمكن الاطلاع عليها اعتباراً من نهار الاحد في 2023/11/26 في مقر الشركة كما يمكن الاطلاع عليها على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على شبكة الانترنت www.Scfms.sy

و لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة إدارة الشركة .

