

## دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة 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 المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 13 نيسان 2023 في قاعة بالميرا، فندق الفورسيزن، دمشق، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن ما يلي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2022
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- 4- اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام 2022 وفق مقترح مجلس الإدارة
- 5- الإعلان عن شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة
- 6- الاطلاع على الواقع الحالي لقروض الشركة ومنح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية
- 7- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضاته
- 8- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور من المساهمين يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها وذلك وفقاً للمادتين 166/ و170/ من قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد الجلسة الثانية في اليوم ذاته أي في يوم الخميس 13 نيسان 2023 الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة بالميرا – فندق الفورسيزن – دمشق.

### 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، **وتعتبر عن استقبال أي مراقبين من غير المساهمين**
- يحق للمساهم الاشرارك 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 10% 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 2022 عند التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى توفر نسخة الكترونية عن التقرير السنوي لعام 2022 على موقع الشركة الإلكتروني 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](http://www.scfms.sy) أو على موقع الشركة الإلكتروني [www.albadiacement.com](http://www.albadiacement.com)

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: +963 11 9798

فاكس: +963 11 2140095

[investor.relations@albadiacement.com](mailto:investor.relations@albadiacement.com)