

## دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

### للشركة الأهلية للنقل - المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة ( 11:00 ) من صباح يوم الأحد لـ 2026/4/19 في فندق أفاميا الشام في حماة ، وذلك **لنظر في جدول الأعمال التالي :**

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ( 2025 ) والمصادقة عليه ، والاطلاع على ملخص عن تقرير نتائج الخدمات لعام 2025 .
- الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات والمصادقة عليه .
- مناقشة القوائم المالية لعام ( 2025 ) والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- مناقشة و اقرار (تكوين الاحتياطيات) و احتجاز احتياطي قانوني و احتياطي اختياري .
- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة عن توزيع نسبة 400 % أرباح عن عام 2025 و إقرار نسبة التوزيع
- إقرار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2025 .
- إقرار تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025 .
- انتخاب مفتش الحسابات لعام ( 2026 ) .
- الاطلاع على استقالة عضو مجلس الإدارة مروان كربوج و تعيين المهندس أحمد الأصفر بدلاً عنه .
- للتسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية و الاطلاع على البيانات المالية ، يرجى من السادة المساهمين مراجعة الدائرة المالية للشركة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي لتسجيل الأسهم التي يحملونها أصالة و وكالة ومنحهم بطاقات حضور الاجتماع و الاطلاع على البيانات المالية علماً أنه لا يحق للمساهم أن يحمل عدداً من الأسهم تزيد عن 10 % عشرة بالمائة من أسهم الشركة وكالة .
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد أعلاه تعتبر هذه الهيئة مدعوة للاجتماع للمرة الثانية في تمام الساعة ( 12:00 ) ظهراً من نفس اليوم الأحد لـ 2026/4/19 في نفس المكان

علماً أن البيانات المالية للشركة متاحة لكافة المساهمين و لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالدائرة المالية للشركة على الأرقام التالية هاتف ( 013 / 2517300 ) فاكس ( 013 / 2211923 ) أو البريد الإلكتروني للشركة [Alahliah.co@gmail.com](mailto:Alahliah.co@gmail.com)

كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [WWW.scfms.sy](http://WWW.scfms.sy)

رئيس مجلس الإدارة

