

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 الأربعاء 30 نيسان 2025 في قاعة ليفانت - فندق الفورسيزن، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن ما يلي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2024
 - 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 2024 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة
 - 5- منح التفويضات اللازمة الخاصة بعمليات الاقتراض
 - 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2025 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
 - 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور من المساهمين يمثلون 50% 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 الأربعاء 30 نيسان 2025 الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة ليفانت - فندق الفورسيزن.

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، **ويعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين**
- يحق للمساهم الاشتراك 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 المحاسبية المنقضية وتقرير مفتشي الحسابات) عن عام 2024 عند التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة إلى توفر نسخة الكترونية عن التقرير السنوي لعام 2024 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 أو على موقع الشركة الإلكتروني www.albadiacement.com

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: +963 11 9798

فاكس: +963 11 2140095

investor.relations@albadiacement.com