

دعوة إلى الاجتماع الثاني للهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) أن يدعو السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 17 أيار 2026 في قاعة سوق دمشق للأوراق المالية السورية علماً بأن الشركة ستقوم بتأمين مواصلات لنقل المساهمين ذهاباً وإياباً من ساحة الأمويين، بداية طريق بيروت القديم، جانب الباب الرئيسي لحديقة تشرين إلى سوق دمشق للأوراق المالية السورية الكائن في يعفور - البوابة الثامنة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن ما يلي:

اتخاذ القرار بخصوص توزيع الدفعة الثانية من أرباح العام 2025 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة

علماً بأن الأرباح تستحق لمالكي الأسهم حتى نهاية التداول في 2026/05/16

وفقاً لسجل المساهمين الوارد من سوق دمشق للأوراق المالية

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/ و/170/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد الجلسة الثانية في اليوم ذاته أي في يوم الأحد 17 أيار 2026 الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة سوق دمشق للأوراق المالية السورية.

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، **ونعتذر 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 ينيب 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

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بقسم علاقات المساهمين

هاتف: +963 11 9798 فاكس: +963 11 2140095

investor.relations@albadiacement.com