

الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة مغلقة عامة

حماة - سورية

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

التاريخ: يوم الثلاثاء 23.06.2020 (الساعة التاسعة صباحاً)

المكان: دمشق - فندق الشام

- (01)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.
- (02)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه عن عام 2019.
- (03)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2019 والمصادقة عليها .
- (04)- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011.
- (05)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .
- (06)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
- (07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.
- (08)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 .
- (09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2020 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .
- (10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.
- (11)- إقرار تعويض نهاية خدمة بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون ليرة سورية.
- (12)- الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت خلال الأعوام السابقة واللاحقة لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية ، وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة.