

الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة منفصلة عامة

حمّاءة - سوروية

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

التاريخ: يوم الخميس 25.04.2019 (الساعة العاشرة صباحاً)

المكان: دمشق - فندق الشام

- 01- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2018 وخطّة العمل للسنة المالية 2019 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسمى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.
- 02- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
- 03- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2018 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 2018.
- 08- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 .
- 09- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2019 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أعضائه .
- 10- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (1.000.000) مليون ليرة سورية.
- 11- عرض موضوع استقالة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية نظراً لاعتذارهم عن الاستمرار لنهاية الدورة الحالية.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

رقم الحوادة: 509
التاريخ 114 / 4 / 2019
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة
مجلس

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية
(شركة مساهمة مغلقة عامة - سورية)

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المأثر انعقادها بتاريخ 25.04.2019

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية (شركة مساهمة مغلقة عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 19 شعبان 1440 الموافق 25.04.2019 في فندق الشام بدمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

01- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2018 وخطة عمل السنة المالية 2019 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.

02- الاستماع ومناقشة تقرير السيد المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.

03- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2018 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 2018.

08- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 .

09- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2019 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية ، وتحديد أتعابه .

10- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (1.000.000) مليون ليرة سورية.

11- عرض موضوع استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية نظراً لاعتذارهم عن الاستمرار لنهاية الدورة الحالية.

12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو بحالة بدءاً من يوم السبت تاريخ 06.04.2019 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع في 23.04.2019 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة بحماة الكائن مقابل بنك بيمو السعودي الفرنسي الجديد بحماة مصطحبين وثائق إثبات الشخصية ، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى ، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة (166) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مبنى إدارة الشركة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغلقة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية www.scfms.sy

على المساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة. علماً أنه في حال قام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين نشر هذه الدعوة واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة ، فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة وحصوله على أية أرباح سيتم توزيعها بعد الاجتماع .

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 033-2524476

مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

