



Our Ref :

التاريخ: 07.03.2017

2017/ص/074

الرقم:

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق - سوريا.

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة العادية لعام 2017 سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 في قاعة البانوراما بفندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال :

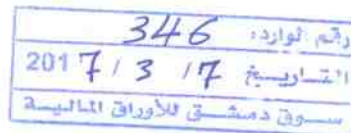
- (1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه.
- (2)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
- (3)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 والمصادقة عليها .
- (4)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .
- (5)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
- (6)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
- (7)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 .
- (8)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2017 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .
- (9)- قرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.
- (10)- إقرار اختيار المجلس تعيين السيد نجم اشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة.
- (11)- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر بهدف تسهيل وتسيير أمور الشركة والتغلب على الصعوبات المقترنة بالنشاط التجاري للشركة وان يقوم السيد الدكتور محمد حسن العسيري (رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بتفويضه) بكافة الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيع كافة الأوراق والمستندات أمام أي مرجع كان كما وإيداع حصة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية من رأس مال الشركة المنوي تأسيسها "

وتفضلوا قبول خالص التحية

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. محمد عايد الأمير

عنه الطبري النائم



دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة مغلقة عامة - سورية

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 20.03.2017

يتشرف مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغلقة عامة - أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين تاريخ 22 جمادى الثاني 1438 الموافق 20.03.2017 في فندق الشام بدمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- (1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.
- (2)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
- (3)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2016 والمصادقة عليها .
- (4)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .
- (5)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
- (6)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
- (7)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 .
- (8)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2017 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .
- (9)- قرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.
- (10)- إقرار اختيار المجلس تعيين السيد نجم اشرف الشواف عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة.
- (11)- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة في شركة الأوف شور (Offshore) المراد تأسيسها خارج القطر بهدف تسهيل وتسيير أمور الشركة والتغلب على الصعوبات المقترنة بالنشاط التجاري للشركة وان يقوم السيد الدكتور محمد حسن العسيري (رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بتفويضه) بكافة الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيع كافة الأوراق والمستندات أمام أي مرجع كان كما وإيداع حصة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية من رأسمال الشركة المنوي تأسيسها "



يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم السبت تاريخ 11.03.2017 ولغاية يوم الخميس الواقع في 16.03.2017 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1- حماة مصطحبين وثائق إثبات الشخصية ، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة و يستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 20.03.2017 في نفس المكان و تعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و يعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية ، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مبنى إدارة الشركة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت المساهمة المغفلة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية www.scfms.sy يحق للمساهم توكيل الغير لحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه على أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 033 - 2524510

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله محمد العام

