



Our Ref :

التاريخ : 07.03.2018

18/ص /77

الرقم :

الإدارة
15/3/2018

رقم الوارد:	347
التاريخ	2018 / 3 / 17
سوق دمشق للأوراق المالية	

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إعلام بموعد وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة
للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة في حماة لعام 2018 سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 27.03.2018 في القاعة البانورامية بفندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال :

(1) - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2017 وخطة العمل للسنة المالية 2018 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 31.12.2017 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 2017.

(7) - تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 .

(8) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2018 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .

(9) - إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.

(10) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.

وتفضلوا قبول خالص التحية

المدير العام المكلف

م. مهدي سليمان الأذن

