

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية من عام 2024

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية-شركة مساهمة مغفلة عامة أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 24.04.2025 في قاعة (كاترينا) بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- (01) -الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه.
 - (02) -الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
 - (03) -مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2024 والمصادقة عليها.
 - (04) -تكوين احتياطي اختياري عن عام 2024 على ألا يزيد الجزء المقطوع على (20%) من الأرباح الصافية.
 - (05) -مناقشة توزيع الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
 - (06) -إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
 - (07) -تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024.
 - (08) -اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2025 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه.
 - (09) -إقرار المسؤولية الاجتماعية عن عام 2024 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية.
 - (10) -إقرار حصة الصندوق التعاوني للعمال عن عام 2024 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون ليرة سورية.
 - (11) - الحصول على موافقة الهيئة العامة العادية بخصوص تحويل الأرصدة الخارجية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية إلى حساب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووضعه كأمانات.
 - (12) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها سنتان (2025 - 2027)
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الإثنين الواقع في 07.04.2025 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع في 22.04.2025 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1 - حماة مصطحبين معهم الهوية الشخصية، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في 24.04.2025 في فندق قيصر بالاس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 24.04.2025 لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 24.04.2025 في نفس المكان و تعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و يعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، و ستكون 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 الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة 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 لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على أحد الهواتف التالية:

033 2419231 / 2524510

مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية



Handwritten signature and official stamp of the Council of Administration of the Syrian Oil Industry Company. The stamp is circular and contains the following text: 'مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية' (Council of Administration of the Syrian Oil Industry Company), 'حمّاه' (Chairman), 'لناحور رئيسة' (Secretary), 'س.ت. ٢٩٦٠٥٠٠' (P.O. Box 2960500), and '(١)' (1).