

Our Ref :

الرقم :

## دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة مغلقة عامة - سورية

### لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 27.03.2018

يسر 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 الثلاثاء تاريخ 11 رجب 1439 الموافق 27.03.2018 في فندق الشام بدمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- (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.

Tel: +963 (033)2419231 / 2419603 - Fax: +963(033)2421247 - P.O.Box: (535)-Hama - Syria

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco-sy.com

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم السبت تاريخ 17.03.2018 ولغاية يوم الأحد الواقع في 25.03.2018 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن مقابل بنك بيمو السعودي الفرنسي الجديد بحماة 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 الثلاثاء الواقع في 27.03.2018 في فندق الشام في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني فيمدد التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 27.03.2018 لتتعدق هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 27.03.2018 في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً لما هو وارد في نظام الشركة الأساسي والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 ويعتبر 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 لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

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

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

رئيس مجلس الإدارة

