



شركة الأهلية للزيوت النباتية
At. Ahliyah Vegetable Oil Company E.S.A. -Hama

Our Ref:

التاريخ 10.05.2012

12/193

الرقم :

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحترمين
دائرة الإفصاح .
دمشق - سوريا.
هاتف: 5190000 / فاكس : 5190099

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للزيوت - حماة

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المتفطنة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لعام 2012 سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في فندق برج الفردوس - دمشق ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق .

يرجى تسمية مندوبكم لحضور الاجتماع إنمذكور وإعلامنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. عبد اللطيف زهير السبيع



رقم الوارد:	589
التاريخ	2012 / 05 / 10
مستقبل الأوراق المالية	

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - حماة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 16.05.2012

يسر مجلس إدارة الشركة الأغلبية للزيوت النباتية شركة مساهمة مغفلة عامة أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في قاعة فندق برج الفردوس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1 . الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لدورة المالية 2011 وخطة العمل للعام 2012 والمصادقة عليه .
 - 2 .الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعرض ميزانيتها الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011 ومصير الأرباح والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمصادقة عليه .
 3. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة .
 4. تحديد أتعاب ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن عام 2011 .
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2011 .
 6. انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2012 لسنة واحدة و تعيين تعويضاته.
 7. إضافة نشاط تملك الأصول باسم الشركة الأهلية للزيوت وتفويض مجلس الإدارة ببيعها وذلك فيما يتعلق بالديون التجارية المتعثرة والمحصنة على شكل أصول.
 8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ يعادل 1.5 مليون ليرة سورية كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية.
 9. تعديل النظام الأساسي للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وفق ما يلي:
- * استبدال عبارة " قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته " أينما وردت بعبارة " المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
- * استبدال عبارة " قانون العمل النافذ رقم (91) لعام 1959 " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته
- * استبدال عبارة " وزارة التموين والتجارة الخارجية " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة .
- * استبدال عبارة " شركة مساهمة مغفلة " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " شركة مساهمة مغفلة عامة .

* تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

آ- رأس مال الشركة (1500) مليون ليرة سورية توزع على (15,000,000) سهم اسمي وقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد بعد التجزئة وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك تنفيذاً لأحكام المادة (224) من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011.

* تعديل المادة (12) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

ترقم الإسناد والأسهم من (1) إلى (15,000,000) سهم.



* تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة

أ- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون عائلاً له (SOUND) منهم خمسين ألف سهم من أسهم الشركة ويشترط في رئيس المجلس أن يكون عائلاً له عدد أسهم عضو مجلس الإدارة وتبقى هذه الأسهم محبوسة وفقاً لأحكام المادة (96) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

* تعديل المادة (25) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

أ- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يقتضيه عملها ، أو كلما دعت الحاجة إلى عقده بناء على دعوة رئيسه أو طلب ربع أعضائه على الأقل تمثيلاً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 ، ويجوز أن يتم اجتماع المجلس بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية .

ج- يجوز التصويت في اجتماعات المجلس باعتماد إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية .

10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جند بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وفق القوانين النافذة .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم السبت الموافق في 05.05.2012 ولغاية يوم الاثنين الواقع في 14.05.2012 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة المأجور خلف مصرف التجاري السوري رقم 1 - حماة مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحمونها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية ، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة و يستمر حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في فندق برج الفردوس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في نفس المكان و تعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي و المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و يعتبر التسجيل للجلسة التي تم 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 الإلكتروني لهيئة

الأوراق المالية السورية www.scfms.sy

بحق 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 السيولف التالية:

033 2419231 / 2524510

رئيس مجلس الإدارة

