

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

(شركة مساهمة مغلقة عامة حماة- سورية)

حضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 30.03.2021

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 30.03.2021 في فندق قيصر بالاس - دمشق - قاعة الاجتماعات " كاترينا" لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- (01)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.
- (02)- الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
- (03)- مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2020 والمصادقة عليها .
- (04)- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.
- (05)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .
- (06)- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
- (07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.
- (08)- إقرار تعويضات وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ومناقشة تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
- (09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2021 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .
- (10)- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية.
- (11)- إقرار حصة الصندوق التعاوني لعمال الشركة بمبلغ (5.000.000) فقط خمسة ملايين ليرة سورية
- (12)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.
- (13)- الإقرار بعمليات الاستدانة والرهن العقاري التي جرت لدى بنك سورية والمهجر وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بالاستدانة من المصارف السورية والمصارف العربية وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأربعاء تاريخ 17.03.2021 ولغاية يوم الاثنين الواقع في 29.03.2021 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة بحماة 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 ظهر يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى ، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة (166) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ، 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 الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية www.scfms.sy.

على المساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة. علماً أنه في حال قام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة ما بين نشر هذه الدعوة واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة ، فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة وعدم حصوله على أية أرباح سيتم توزيعها بعد الاجتماع .

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 033-2524476

مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

