



Our Ref :

الرقم :

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية- شركة مساهمة مغفلة عامة- أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 03.12.2023 بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

(1) - المادة - 20- الاقتراض وأسناد القرض:

قبل التعديل:

لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات شريطة ألا تتجاوز قيمتها مع أسناد القرض مثل رأسمال الشركة.

بعد التعديل:

لتصبح بعد التعديل ونقرأ:

لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة والاقتراض ورهن وبيع اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما يعادل (10) أضعاف راس مال الشركة أي بما يعادل (15) خمسة عشر مليار ليرة سورية.

(2) - المادة -62- توزيع الأرباح الصافية الفقرة - ج -

قبل التعديل:

يجوز للهيئة العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو بموافقة هذا المجلس، ان تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري، على أن لا يزيد هذا الجزء على (20%) من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأسمال الشركة.

بعد التعديل:

لنتوافق مع المادة /198/ من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تنص على ما يلي:

1 - للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على (20) بالمائة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

2- يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح المساهمين.

(3) - مادة - 21- مجلس الإدارة:

قبل التعديل: لا يوجد

بعد التعديل:

إضافة الفقرة (4) للمادة (21) للنظام الأساسي التي تنص على:

جواز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الخميس الواقع في 16.11.2023 ولغاية يوم السبت الواقع في 02.12.2023 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1 - حماة مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في 03.11.2023 في فندق قيصر بالاس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 03.12.2023 لتتخذ هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 03.12.2023 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.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على أحد الهواتف التالية:

033 2419231 / 2524510

مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية
عضو مجلس الإدارة المفوض
المهندس محمد أمين قندججي

