

## دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية- شركة مساهمة مغفلة عامة- أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 09.05.2022 في قاعة ( كاترينا ) بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

0101- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المائية لعام 2021 وخطة العمل لسنة المائية 2022 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 31.12.2021 والمصادقة عليها.

04- تكوين احتياطات وفقاً للمرسوم (29) لعام 2011 وتعديل الفقرة (ج) بما يخص الاحتياطي الاختياري من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:

( يجوز للهيئة العامة ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو بموافقة هذا المجلس ، أن 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 الاحتياط الاختياري كامل قيمة رأسمال الشركة ) ، لتصبح فقرة الاحتياطي الاختياري للنظام الأساسي للشركة متوافقة مع المادة (198) من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011 والتي تنص على:

(1)- للهيئة العامة للشركة 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.

05- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2021 .

06- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.

07- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

08- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 ومناقشة تعويضات وبدلات حضور أعضاء المجلس عن عام 2022 .

09- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2022 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد اتعابه.

10- إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية.

11- إقرار حصة الصندوق التعاوني لعمال الشركة بمبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ليرة سورية.

12- الموافقة على الحصول على تسهيلات مصرفية من بنك سورية والمهجر (ش.م. س.ع).

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصانة أو وكالة بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في 04.05.2022 ولغاية يوم الأحد الواقع في 08.05.2022 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1 - حماة مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملونها بالإضافة إلى 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 غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 09.05.2022 في فندق قيصر بالاس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 09.05.2022 لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 09.05.2022 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 لمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت المساهمة المغفلة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية [www.scfms.sy](http://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

