

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

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية- شركة مساهمة مغفلة عامة- أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 16.03.2023 بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

(01)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023 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 31.12.2022 والمصادقة عليها.

(04)- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2022 .

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

(07)- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

(08)- تحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 ومناقشة تعويضات وبدلات حضور أعضاء المجلس عن عام 2023 .

(09)- اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2023 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه.

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

(11)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها سنتان بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأحد الواقع في 12.03.2023 ولغاية يوم الأربعاء الواقع في 15.03.2023 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 ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 16.03.2023 في فندق قيصر بالاس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الواقع في 16.03.2023 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في 16.03.2023 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

ويعتبر 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 للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت 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 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

