



التاريخ: 11.06.2016 Our Ref :

رقم: 162/ص/16

الأهلية  
عبد الحميد السلق

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية ، التي تقوم مقام الهيئة العادية  
للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة

تحية طيبة وبعد ،

نتوجه إليكم بأطيب الأمنيات و يسر الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغلقة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة غير العادية ، التي تقوم مقام الهيئة العادية لعام 2016 سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الموافق في 26.06.2016 في القاعة البانورامية بفندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ونرفق لكم صورة عن دعوة المساهمين متضمنة جدول الأعمال.

وتفدلو قبول خالص التحية

المدير العام

عبد الحميد السلق



رقم الوارد:	715
التاريخ:	2016/6/12
سوق دمشق للأوراق المالية	



Our Ref :

لرقم :

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية  
شركة مساهمة مغفلة عامة - سورية

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 26.06.2016

يتشرف مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغفلة عامة - أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي سوف تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد تاريخ 21 رمضان 1437 الموافق 26.06.2016 في فندق الشام بدمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

01- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية طبقاً لما يلي:

(1-01) - إسم الشركة التجاري: اعتماد اسم الشركة على النحو التالي :

\* الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - شركة مساهمة مغفلة عامة - حماة - سورية\*

(2-01) - تعديل المادة (2) من النظام الأساسي (ثابتة الشركة): لتصبح على النحو التالي:

\* إنتاج الزيوت النباتية والمهدرجة والسمن النباتي والزبدة ومشتقاتها - واستيراد الزيوت والسمون المعبأة الجاهزة للاستهلاك وغيرها - وتسويقها داخل النطاق العربي السوري وخارجه وما يرتبط بهذه الصناعة من صناعات ونشاطات تتصل بها أو تنفرع عنها أو تتممها وتكتملها \*

(3-01) - تعديل المادة (21) من النظام الأساسي لمجلس الإدارة) لتصبح كما يلي:

\* يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارته مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري وتحدد جنسيتهم حسب المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 \*

(4-01) - أسهم أعضاء مجلس الإدارة: تعديل المادة (22) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

\* طرح موضوع تعديل عدد الأسهم بشرط ملكيتها للترشح لعضوية مجلس الإدارة \*

(5-01) - مدة مجلس الإدارة: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

\* تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بسنتين ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم \*

2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 وما قام

به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتسهيلات التي تسعى إليها الشركة ، ومناقشة التقرير ، والمصادقة عليه.

3. الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أعمال الشركة والمصادقة عليه.

4. مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2015 والمصادقة عليها .

5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .



Our Ref:

الرقم:

6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
  7. تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
  8. تحديد وإقرار تعويضات وبدلات حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
  9. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 من الوائم المعتمدة، وتحديد أتعابه.
  10. إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (01.000.000) : ثلاثة ملايين ليرة سورية.
  11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وذلك وفقاً للشروط والقرارات التي يتم التصويت عليها في الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأربعاء تاريخ 01/06/2016 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23.06.2016 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة شركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1- حماة مصطحبين 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 في العادة في يوم الأحد الواقع في 26.06.2016 لعدم اكتمال التصويت القانوني يتم التسجيل بحسب الأحكام الواردة أعلاه في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 26.06.2016 لتتعدق هيئة تصويت عبر عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 26.06.2016 في نفس المكان وتعتبر الجلسة في وقتها ونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعد التسجيل للجلسة التي تم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مبنى إدارة شركة خلال وقت التسجيل مع العلم أنه يمكن تمساجين لأصلاخ على البيانات المالية لشركة الأملو تزويوت مساهمة المغفنة بحماة، تقرير عنفق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبيئة الأوراق المالية السورية [www.scfra.gov.sy](http://www.scfra.gov.sy)
- بحق تمساجه تركيل الغير لحضور الاجتماع والتصويت لجابة عنه على 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 سيقت حقه في حضور الاجتماع، ولتزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 033-2524510

رئيس مجلس الإدارة

قيس محمد حسن  
016/0/08