



Our Ref :

التاريخ: 29.03.2015

15/ص/102

الرقم :

رقم الوارد:	347
التاريخ:	2015/3/29
سوق دمشق للأوراق المالية	

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق - سوريا.

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغلقة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة العادية لعام 2015 سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 08.04.2015 في قاعة البانوراما بفندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال ، علماً أن الدعوة لحضور الاجتماع إضافة إلى الميزانية الختامية قد تم نشرهما في كل من جريدتي الثورة والوطن تاريخ 18 - 25 آذار 2015:

- (1)- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية لعام 2014 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة ومناقشة التقرير، والمصادقة عليه.
- (2)- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2014 والمصادقة عليه.
- (3)- مناقشة الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 31.12.2014 ، والمصادقة عليها .
- (4)- إقرار الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2014 بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- (5)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
- (6)- تحديد أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 .
- (7)- اختيار مدقق حسابات من القوائم المعتمدة لعام 2015 وتعيين أتعابه .
- (8) - عرض توصية المجلس اختيار السيد حسان جوزيف معتوق عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر في المجلس لإقرارها من قبل الهيئة العامة.
- (9)- عرض توصية المجلس تخصيص مبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية كمسؤولية اجتماعية وإقرارها.

وتفضلوا قبول خالص التحية

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. عبد اللطيف زهير السبع



المرفقات:

- ملف الجلسة متضمناً التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لعام 2014 وكلمة رئيس المجلس و تقرير مدقق الحسابات المستقل إضافة إلى كراس الميزانية الختامية كما هي بتاريخ 31.12.2014
- جريدة الثورة العدد 15724 وجريدة الوطن العدد 2107 تاريخ 18.03.2015 تتضمنان الدعوة لحضور الجلسة والميزانية الختامية.