

Our Ref :

الرقم :

## 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 الإثنين الواقع في 04.03.2024 في قاعة (كاترينا) بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

(01) - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024 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 31.12.2023 والمصادقة عليها.

(04) - تكوين احتياطي اختياري عن عام 2023 على ألا يزيد الجزء المقتطع على (20%) من الأرباح الصافية.

(05) - مناقشة توزيع الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

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

(07) - تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

(08) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2024 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه.

(09) - إقرار المسؤولية الاجتماعية عن عام 2023 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية.

(10) - إقرار حصة الصندوق التعاوني للعمال عن عام 2023 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون ليرة سورية.

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

تعديل الفقرة (ب) من المادة (20) للنظام الأساسي للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة لتصبح بعد التعديل كما يلي:

لمجلس الإدارة أن يقرر الاستدانة والاقتراض ورهن أصول الشركة والرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما يعادل (10) أضعاف راس مال الشركة كحد أقصى.

(12) - المادة - 21 - مجلس الإدارة:

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 المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الإثنين الواقع في 19.02.2024 ولغاية يوم السبت الواقع في 02.03.2024 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1 - حماة مصطحبين معهم الهوية 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 من يوم الإثنين الواقع في 04.03.2024 في فندق قيصر بالاس - دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع في 04.03.2024 لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع في 04.03.2024 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 للمساهمين 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

