



الشركة الأهلية للزيوت النباتية  
AL-Ahliyah Vegetable Oil Company E.S.A. -Hama

Our Ref:

التاريخ ٢٠١١/٠٣/١٦

١١/٢٩

الرقم

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للزيوت - حماة

تحية طيبة وبعد .

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المسماة المتفطرة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لعام ٢٠١٠، سيقام في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٠٣/٣١ في قاعة الأمويين بحدائق أفاميا التمام بحماة ، وذلك لبحث الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال:

١. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة تقرير مفتش الحسابات لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها .
٤. تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام ٢٠١٠ .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وتحديد تعويضهم ومكافأتهم عن عام ٢٠١٠ ، و إجادة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الذين استكملوا شروط العضوية في المجلس وذلك عن المدة السابقة .
٦. تعديل شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فيما يخص الأسهم المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
٧. اختيار مفتش حسابات الشركة لعام ٢٠١١، وتحديد تعويضه.
٨. ما يستجد من أمور.

وتفضلوا بقبول خالص التحية

المدير العام

أ. عبد الحميد السلق

عبد الحميد السلق  
٢٠١١ / ٣ / ١٦