



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

Our Ref:

الرقم :

دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في ٢٢/٠٤/٢٠١٠

يتشرف مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٢/٠٤/٢٠١٠ في قاعة الأمويين في فندق أفاميا الشام بحماة ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية لعام ٢٠٠٩ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليه .
- سماع ومناقشة تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩ والمصادقة عليهما .
- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح المحققة لعام ٢٠٠٩ بناءً على توصية مجلس الإدارة .
- البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ .
- انتخاب مفتش الحسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٠ وتعيين تعويضاته .
- انتخاب عضو لمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠٠٩ .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى ، تعتبر الهيئة العامة مدعوة للجلسة الثانية يوم الخميس الواقع في ٢٩/٠٤/٢٠١٠ في نفس المكان والساعة .
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكورة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة ووكالة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٠ خلال أوقات الدوام الرسمي ، وذلك في مكتب الإدارة - قسم شؤون المساهمين الكائن في (حماة- مقابل فندق بسمان جانب الدائرة المالية للشركة الأهلية للنقل - الطابق الأرضي)

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتشي الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية

السورية : www.scfms.sy

مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية



(Handwritten signature)