

AL-Ahliah Vegetable Oil Company E.S.A.
Hama - Syria



الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة - سوريا
شركة مساهمة مغفلة عامة
رأس مالها المدفوع بالكامل (1.5) مليار ليرة سورية

Fully Paid Capital (1.5) Billions Syria Pounds

Our Ref :

الرقم :

الرجوع
إلى
السيد
عبد
المنعم

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ،

يرجى أخذ العلم أنه و في إجتماع مجلس الادارة بجلسته رقم (2013/01) تاريخ

2013/02/ 5 - 4

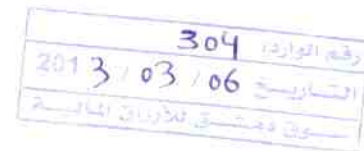
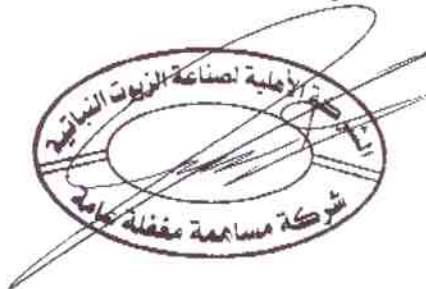
تمت الموافقة على تعيين السيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة . و ذلك بعد أن إستكمل السيد تمام علوش عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لإشعار ملكية الأسهم الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية المؤرخ في 2013/01/08 .

كما نعلمكم بأنه تمت الموافقة على تعيين السيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس الادارة من قبل هيئة الاوراق و الاسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

و لكم جزيل الشكر

حماد في 2013/03/06

الشركة الأهلية لصناعة الزيوت



AL-Ahliyah Vegetable Oil Company E.S.A.
Hama - Syria
Fully Paid Capital (1.5) Billions Syria Pounds



الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة - سوريا
شركة مساهمة مغلقة عامة
رأسمالها المدفوع بالكامل (1.5) مليار ليرة سورية

Our Ref :

الرقم :

اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (2013/01)

تاريخ : 2013/02/5-4

القرار رقم : 2013/01/

مجلس الإدارة ،

بعد أن ناقش نتائج الإعلان في كل من صحيفتي " الفداء " وتشرين " بتاريخ 24-27 كانون الأول 2012 عن فتح باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة للمقعد الشاغر للمساهمين المستوفين كامل شروط العضوية (امتلاك خمسين ألف سهم) وفقاً للنظام الأساسي للشركة. وقد تقدم ، نتيجة الإعلان ، كل من المساهم عيد المنعم صالح جعلوك وتمام نديم علوش لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة . وبعد أن تم التأكد من امتلاك السيد علوش ما مجموعه (50.003) سهماً طبقاً لإشعار ملكية الأسهم الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية المؤرخ في 08.01.2013 . وبعد مناقشة السيرة الذاتية لكل من المرشحين ونظراً لما يحمله السيد علوش من مؤهل علمي (بكالوريوس إدارة أعمال) إضافة إلى الخبرات العملية التي يتمتع بها يمكن توظيفها بما يخدم المصلحة العامة للشركة ،

قرر

الموافقة على تعيين السيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ، وذلك بعد أن استكمل السيد علوش عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لإشعار ملكية الأسهم الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية المؤرخ في 08.01.2013 على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في دورتها السنوية العادية القادمة لتملاً المركز الشاغر إما بإقرار اختيار مجلس الإدارة أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27-ج) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ محمد بن حسن العصري



نائب رئيس مجلس الإدارة

م. عبد اللطيف زهير السبع



الجمهورية العربية السورية
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشركات

الرقم: ١٠٤١ / ١٢
التاريخ: ٢٠١٣ / ٣ / ١٢

إلى الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة العامة

العنوان: حماة - ص.ب / ٥٣٥

إشارة إلى كتابكم رقم بلا تاريخ ٢٠١٣/٢/١٠ المسجل لدينا برقم ٤٣٤/ تاريخ ٢٠١٣/٢/١١ المتضمن إعلامنا بامتلاك عضو مجلس الإدارة السيد تمام علوش (من الجنسية السورية) الأسهم اللازمة للتأهل لعضوية مجلس الإدارة . وعلى موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتابها رقم ١٠٨٩/ص-ر تاريخ ٢٠١٢/١١/٨ المسجل لدينا برقم ٤٦٢١/ تاريخ ٢٠١٢/١١/٢٠ . يرجى الاطلاع والعمل على تثبيت ذلك لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة - أمانة السجل التجاري - بعد تقديم سجل عدلي حديث ووثيقة غير موظف أو تصريح للمذكور يفيد بأنه من غير العاملين بالدولة أو من في حكمهم وحفظه في اضبارة الشركة لديكم ، وإعلامنا بصورة عن السجل التجاري المعدل للشركة .

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الدكتور قسدي جميل

بالتفويض: مدير مديرية الشركات

بشور هزاع



(Handwritten signature)