

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 :

التاريخ 12.03.2013

13/069

الرقم :

الإدارة
 12/3/13

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة العادية لعام 2013 سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26.03.2013 في قاعة الغوطة بفندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال :

- 1 . الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2012 وخطة العمل للعام 2013 والمصادقة عليه .
- 2 . الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن قوائمها المالية الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 ومصير الأرباح والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمصادقة عليه .
- 3 . اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة .
- 4 . تحديد أتعاب ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن عام 2012 .
- 5 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012 .
- 6 . انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2013 لسنة واحدة و تعيين تعويضاته .
- 7 . مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ يعادل 3 ملايين ليرة سورية كمسؤولية اجتماعية تصرف من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية .
- 8 . إقرار اختيار المجلس تعيين السيد تمام نديم علوش عضواً في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة بعد أن استكمل السيد تمام عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة أو انتخاب عضو آخر عملاً بالمادة (27- ج) من النظام الأساسي للشركة .
- 9 . ما يستجد من أمور .

وتفضلوا قبول خالص التحية

المدير العام

أ. عبد الحميد السلق

سما



رقم الوارد:	356
التاريخ:	2013/03/13
سوق دمشق للأوراق المالية	