



Our Ref :

التاريخ: 13.04.2014

106 / ص / 14

الرقم :

الأوراق  
ج

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية - حماة

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغلقة في حماة إعلامكم بأن اجتماع هيئتها العامة العادية لعام 2014 سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 23.04.2014 في قاعة الغوطة بفقندق الشام بدمشق ، وذلك لبحث المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

1. الاستماع ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
2. مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2013 والمصادقة عليها .
3. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين .
4. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
5. تحديد تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013.
6. اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2014 من القوائم المعتمدة ، وتحديد أتعابه .
7. إقرار المسؤولية الاجتماعية بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ليرة سورية.

وتفضلوا قبول خالص التحية

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. عبد اللطيف زهير السيد



رقم الأوراق:	483
التاريخ:	2014 / 4 / 13
الهيئة:	

المرفقات:

- ملف الجلسة متضمناً التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لعام 2013 وكلمة رئيس المجلس .
- تقرير مدقق الحسابات المستقل لعام 2013 وكراس الميزانية الختامية كما هي بتاريخ 31.12.2013 .
- جريدة تشرين العدد 11988 وجريدة الثورة العدد 15430 تاريخ 06.04.2014 تتضمنان الدعوة لحضور الجلسة والميزانية الختامية.

Tel: +963 (033)2419231 / 2419603 - Fax: +963(033)2421247 - P.O.Box: (535)-Hama - Syria

E-mail: avoco@scs-net.org - www.avoco-sy.com