

**دعوة السادة المساهمين في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المساهمة المغفلة****لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية عن عام 2025**

يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية-شركة مساهمة مغفلة عامة أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 01.04.2026 في قاعة (كاترينا) بفندق قيصر بالاس في دمشق لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- (01) -الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية لعام 2025 وخطة العمل للسنة المالية 2026 وما قام به المجلس من نشاطات لتحقيق الأهداف والتصورات التي تسعى إليها الشركة، ومناقشة التقرير والمصادقة عليه.
- (02) - الاستماع ومناقشة شهادة وتقرير المدقق الخارجي المستقل عن أحوال الشركة والمصادقة عليه.
- (03) - مناقشة الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2025 والمصادقة عليها.
- (04) - تكوين احتياطي اختياري عن عام 2025 على ألا يزيد الجزء المقتطع على (20%) من الأرباح الصافية.
- (05) - مناقشة توزيع الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
- (06) - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وممثلي الشركة.
- (07) - تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
- (08) - اختيار مدقق حسابات الشركة لعام 2026 من القوائم المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية، وتحديد أتعابه.
- (09) - إقرار المسؤولية الاجتماعية عن عام 2025 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية.
- (10) - إقرار حصة الصندوق التعاوني للعمال عن عام 2025 بمبلغ (50.000.000) فقط خمسون مليون ليرة سورية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الإثنين الواقع في 17.03.2026 ولغاية يوم الإثنين الواقع في 30.03.2026 خلال الدوام الرسمي وذلك في مبنى إدارة الشركة الكائن خلف المصرف التجاري السوري رقم 1-حماة مصطحبين معهم الهوية الشخصية، وينتقل التسجيل إلى المكان المحدد في الدعوة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 01.04.2026 في فندق قيصر بالاس -دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 01.04.2026 لتتعدد هيئة عامة عادية

جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 01.04.2026 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و يعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في



مبنى إدارة الشركة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة الأهلية للزيوت المساهمة المغلقة بحماة و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على أحد الهواتف التالية:

013 2419231 / 2524510

مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية