



Near East Olive Products

## إعلان دعوة اجتماع

### للهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

يدعو مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الواقع في 2019/03/23 في مكتب الشركة بدمشق و في حال عدم اكتمال النصاب تعتبر الهيئة العامة مدعوة للاجتماع في تمام الساعة / 12 من ظهر اليوم نفسه للبحث في جدول الأعمال التالي :

- 1- الإطلاع على تقرير رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2017-2018
- 2- المصادقة على البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة عن الدورة المنتهية بتاريخ 2018/09/30.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات و توصياته عن الدورة المالية المنتهية في 2018/09/30 و المصادقة عليهما
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن الدورة المشار إليها
- 5- توزيع الأرباح على المساهمين من الأرباح القابلة للتوزيع
- 6- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد و تعيين مدير عام
- 8- الموافقة على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري و الإحتياطي الاختياري و السكن العمالي
- 9- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2018-2019 و تحديد بدل أتعابه
- 10- تعديل صلاحيات التوقيع أمام المصارف أو أي جهة أخرى لجهة الإقتراض أو الإستدانة
- 11- الموافقة على بيع بعض الأصول العائدة للشركة و التي تمثل مساهمتها في بعض الشركات

يجوز التوكيل لحضور الاجتماع أي مساهم آخر أو أي شخص آخر على أن لا يحمل بصفته وكيلاً أسهم تزيد على 10% من رأسمال الشركة

تسجيل طلبات الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة بدمشق – الروضة

هاتف : 011/3344961 – 011/3344962

اعتباراً من 2019 / 03 / 05 و سينتهي قبل موعد عقد الجلسة

إن البيانات المالية المتاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه و ترسل طلبات السادة المساهمين لهذا الغرض إلى العنوان التالي : حماه – ص ب /224/

كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) و تفضلوا بقبول خالص التحية

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عيد فانتز نجيب

2019/03/03

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون