



Near East Olive Products

د. الشرباع
البريد الإلكتروني
٢٠٠٥
٢٠٠٥

وزارة التجارة الخارجية
مصلحة التفتيش الجمركي
مصلحة الجمارك
الرقم: ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥
التاريخ: ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥
ملاحظات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة بدمشق بتاريخ 2020/03/19 م

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة اجتماعها السنوي في مكتب دمشق وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع في 2020/03/19 برئاسة السيد محمد عيد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة الأعضاء فاروق القطب ومجد جمال ومحمد بشار الابرش والمدقق القانوني السيد أسعد شرباتي

كما حضر الجلسة كل من مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة الهام شحادة والسيد مصطفى إسماعيل والذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الوزارة رقم 1/12/3673 بتاريخ 2020/3/17 ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السيدين وائل يوسف و الأنسة راميا صقر والذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الهيئة رقم 186 بتاريخ 2020/2/27

وقد استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين ومندوبي الجهات الحكومية و من ثم قام مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتأكيد على نصاب الجلسة حيث تبين أن عدد الأسهم التي يملكها او يمثلها الحاضرين قد بلغ 5,340,000 سهماً وكالة و أصالة و هو ما يعادل نسبة قدرها 89% و هي تزيد عن النسبة القانونية وأعلن تبعاً لذلك قانونية الجلسة بعد التأكد من نشر اعلان الدعوة مع القوائم المالية في صحيفتين يوميتين ولمرتين حيث تم النشر في صحيفة الوطن بعدديها 3348, 3347 والثورة بعددها 17204 وصحيفة تشرين 13744 بعددها

ومن ثم تم تعيين السيد صفوح تلولو مدوناً للجلسة والسيدين فاروق القطب ومجد جمال مراقبي تصويت

وانتقل بعد ذلك السيد رئيس الجلسة الى تلاوة جدول اعمال الهيئة العامة المؤلف من عشرة بنود و بعد أن وافق السادة أعضاء الهيئة العامة عليه جرت مناقشته و اتخذ بشأن المواضيع المدرجة فيه القرارات التالية :

1- الاطلاع على تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2018-2019:

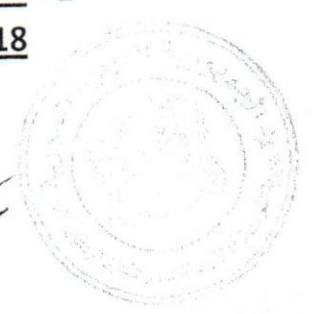
تلا السيد رئيس الجلسة بوصفه نائب رئيس مجلس الإدارة التقرير المعد من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة والذي أوضح فيه واقع الشركة والجهود المبذولة لتطوير عملها وخططها التشغيلية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن الدورة المالية

2019-2018

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
★ الساهمة المغفلة ★
حملة - سوريا
هاتف: ٠٢٣-٢٣٥٠٨٥ فاكس: ٠٢٣-٢٣٢٢٢٧

٤٤





Near East Olive Products

استمعت الهيئة الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات لمالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2018-2019 والتي أظهرت واقع الشركة المالي وقد انتهى التقرير الى أن البيانات المدققة والنتائج التي أظهرتها قد تم اعدادها بصورة شفافة وواضحة وقد أوصى السيد مدقق الحسابات بالمصادقة عليها

3- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات و توصياته عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2019/9/30 و المصادقة عليهما :

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما ورد في تقرير رئيس مجلس الإدارة والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة وفق ما ورد في تقرير المدقق القانوني للحسابات

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2018-2019

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعدم ترتب أي التزامات عليهم تجاه الشركة أو أية مسؤوليات خلال ادارتهم في هذا العام و كذلك ابراء ذمة ممثلي الشركة

5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بمنح أعضاء المجلس مكافآت قدرها ستة ملايين ليرة سورية توزع على الأعضاء الأربعة بنسبة 4.2% من الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 150 مليون ليرة سورية بعد أن اعتذر السيد رئيس مجلس الإدارة عن تقاضي هذه المكافآت

6- انتخاب مدقق حسابات قانوني للفترة 2019-2020:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد أسعد شرباتي مدققاً للحسابات في الشركة عن الدورة المالية 2019-2020 وذلك في ضوء تقييم عمله وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه السنوية

7- متابعة استثمارات الشركة في الشركات الأخرى

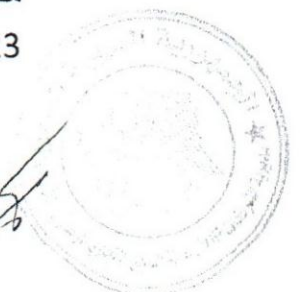
استعرض السيد رئيس الجلسة الاستثمارات العائدة للشركة في الشركات الأخرى حيث تبين أن هذه الاستثمارات تعتبر من حيث النتائج مقبولة باستثناء الاستثمار في شركة الساحل لخدمات الزيتون حيث قامت الشركة واستناداً لقرارات الهيئة العامة السابقة ببيع بعض موجودات الشركة المذكورة وتم نقل ملكيتها الى الشاريين أصولاً ولم يبق الا إنجاز معاملة انسحاب الشركة من شركة الساحل لخدمات الزيتون

وأضاف أن الشركة قد عمدت الى سداد حصتها في زيادة رأسمال شركة الشرق الأدنى لتخلييل وتسويق الزيتون التي جرى الإعلان عنها وبالغة مائة مليون ليرة من أصل 250/ مليون ليرة وهي مقدار الزيادة الكلية التي قررتها الهيئة العامة لشركة التخلييل بتاريخ

2019/3/23

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
المساهمة المفضلة
عمامة - سوريا
٠٣٣٠٧٣١٢٢٧ : فاكس ٠٣٣٠٧٣٥٠٨٥

4





Near East Olive Products

وبعد التداول فقد تقرر بالإجماع الموافقة على المتابعات الجارية من قبل مجلس الإدارة لمساهمات الشركة في الشركات الأخرى وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة لتصفية الاستثمارات التي يرى أنها باتت غير مجدية واعتبار القرارات الصادرة عنه بهذا الشأن مصادق عليها أصولاً بما في ذلك القرارات التي تؤدي الى بيع الأصول في تلك المساهمات

8- تجديد تفويض الرئيس ونائبه في حق الاستدانة من المصارف:

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتوقيع على طلبات الاقتراض و الاستدانة مجتمعين و في حال الغياب لأي من السيدين المذكورين فيفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات الاقتراض و الاستدانة الى جانب أي من السيدين رئيس مجلس الإدارة او نائبه و ذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من 2020/3/19

9- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين:

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على توزيع الأرباح البالغة /150/ مليون ليرة سورية وفق اقتراح مجلس الإدارة بحيث يكون نصيب عائد السهم الواحد /25/ ل.س

10- الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري و السكن العمالي

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه بالقانون و البالغ 10% من الأرباح الصافية و كذلك الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الخاص بالسكن العمالي

هذا نوه مندوب الوزارة باجتماع مجلس الإدارة وموافاتها بكل ما تضمن أعلاه من قرارات

و في نهاية الاجتماع شكر السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور راجياً للشركة مزيداً من التقدم لكي تكون مستمرة بالريادة في عملها كما هو الحال الآن

و اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من اليوم ذاته

رئيس الجلسة

محمد عيد دياب

مراقبي التصويت

فاروق القطب - مجد جمال

مندوب الوزارة

الهام شحادة - مصطفى إسماعيل

مدون الجلسة

صفوح تلولو

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

☆ المساهمة المفضلة ☆

حماسة - سوريا

☎ ٠٢٢-٧٣٥٠٨٥ فاكس : ٠٢٢-٧٣١٢٢٧



صورة طبق الأصل