

الاصحاح
الاصحاح
مطعم حاجي
شخص

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة بكما

بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم السبت في ٢٠١٢/٠٤/٢٨ و المبلغ إلى وزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق و الأسواق المالية أصولاً ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية الاجتماع في مقر الشركة الساعة الحادية عشر ظهراً بحضور مندوب الوزارة الأستاذ بشير هزاع المسمى بموجب كتاب الوزارة رقم ٨٠١ تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٦ و حضور مندوبي هيئة الأوراق المالية السيد مصعب موسى والآنسة هبة النابلسي بموجب كتاب الهيئة رقم ٤٥٢ / ص تاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٩ .

وقد حضر مندوبين يمثلون نسبة ٨٩.٦١ % و بذلك يكتمل النصاب القانوني

ترأس الاجتماع السيد محمد عيد دياب و تم اختيار السيدين فاروق قطب و وسيم دياب مراقبين للتصويت و السيد علي ألحرك مدون لوقائع الجلسة و قد بوشر بدراسة جدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم الاطلاع على تقرير المدير العام للدورة الحالية من ٢٠١٠/١٠/٠١ حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠ و تمت المصادقة عليه
- ٢- تم مناقشة و إقرار الميزانية الختامية عن الفترة من ٢٠١٠/١٠/٠١ حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠ حيث بلغ صافي ربح الدورة ٣٤.٤٠١.٠٠٨ ل.س و قد بلغ العائد للسهم الواحد ٨٣.٨٢ ل.س
- ٣- مناقشة توزيع الأرباح للدورة الحالية من ٢٠١٠/١٠/٠١ حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠ حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع مبلغ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.س أي بمعدل ٦٢.٥ ل.س للسهم الواحد
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة ٢٠١٠/١٠/٠١ و حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠
- ٥- تم انتخاب مفتش الحسابات للدورة المالية القادمة اعتباراً من ٢٠١١/١٠/٠١ و لغاية ٢٠١٢/٠٩/٣٠ و هي شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية
- ٦- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة بدلاً من خمسة أعضاء
- ٧- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة و المتعلق بتجزئة سعر السهم الاسمي ليصبح ١٠٠ ل.س بدل من ٥٠٠ ل.س
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة : حيث تم ترشيح السادة : محمد كامل عدي ، محمد عيد دياب ، فاروق قطب ، عمر عدي ، مجد جمال ، نجاد الحاج حامد ، صلاح عدي لعضوية مجلس الإدارة و بعد المناقشة و لعدم ترشيح غير الأسماء أعلاه تم إقرار الأسماء أعلاه و اعتمادهم من قبل الهيئة العامة لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات على أن يتم تعديل نسب مساهمة الأعضاء بما يتناسب مع النظام الأساسي للشركة خلال شهر من تاريخه ، و تم توزيع الوظائف بحيث تكون على الشكل التالي

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٦٤٦
التاريخ	٢٠١٢/٠٤/٢٨

رئيس مجلس الإدارة - محمد كامل عدي
نائب لرئيس مجلس الإدارة - محمد عيد دياب
عضواً - فاروق قطب



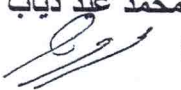
- مجد جمال عضواً
- نجاد الحاج حامد عضواً
- صلاح عدي عضواً

كما تم الاتفاق على التالي :

- يدير الشركة رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات
- نائب رئيس المجلس يحل محل الرئيس في حال غيابه في كافة الصلاحيات
- يوقع عن الشركة :
- أ- التوقيع على معاملات الشركة المالية لدى المصارف يكون بتوقيعين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة
- ب- التوقيع على المعاملات الإدارية لدى الجهات العامة يكون بتوقيع من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السيد محمد الشامي منفرداً
- ت- تفويض السيد محمد كامل عدي رئيس مجلس الإدارة أو السيد نجاد الحاج حامد بتحريك حساب شركة الساحل لخدمات الزيتون ممثلاً عن شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
- ث- إن الشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة (نيوب) تفوض كلاً من السيدين محمد كامل عدي رئيس مجلس الإدارة أو السيد نجاد الحاج حامد التوقيع بشكل منفرد على المعاملات العقارية العائدة للشركة و الشركات المشاركة بيعاً و شراءً و تمثيلها أمام الدوائر الحكومية و الرسمية
- ج- تفويض السيد محمد كامل عدي رئيس مجلس الإدارة أو السيد نجاد الحاج حامد بالتوقيع بشكل منفرد على عقود المشاركة في شركات أخرى أو تصفية الشركات المشاركة القائمة

نوه مندوب الوزارة على اجتماع مجلس الإدارة و موافقتنا بكل ما تتضمن أعلاه

٩- ما يطرحه المساهمون من مواضيع : لا يوجد

مدون الجلسة	مندوب الوزارة	مندوب هيئة الأوراق المالية	مراقب التصويت	رئيس الجلسة
علي الحرك	بشير مزاع	هبة النابلسي	مصعب موسى	فاروق قطب وسيم دياب
				



Near East Olive Products

إعلان عن دعوة الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

إن مجلس إدارة الشركة يدعو السادة المساهمين بالشركة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ السبت ٢٨/٠٤/٢٠١٢ الساعة ١١ / ظهراً وفي حال عدم اكتمال النصاب تعتبر الهيئة العامة مدعوة للاجتماع في تمام الساعة ١٢ / من ظهر اليوم نفسه للبحث في جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع على تقرير المدير العام للدورة الحالية من ٢٠١٠/١٠/٠١ حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠ و المصادقة عليه
- ٢- مناقشة و إقرار الميزانية الختامية عن الفترة من ٢٠١٠/١٠/٠١ - ٢٠١١/٠٩/٣٠ .
- ٣- مناقشة توزيع الأرباح للدورة الحالية من ٢٠١٠/١٠/٠١ حتى ٢٠١١/٠٩/٣٠ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المشار إليها .
- ٥- انتخاب مفتش حسابات للدورة المالية القادمة .
- ٦- تعديل النظام الأساسي الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة بدلاً من خمسة أعضاء .
- ٧- تعديل النظام الأساسي للشركة المتعلق بتجزئة سعر السهم الاسمي ليصبح ١٠٠ ل.س بدل من ٥٠٠ ل.س
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- ٩- ما يطرحه المساهمون من مواضيع .



Near East Olive Products

يجوز التوكيل لحضور الاجتماع على أن يكون الوكيل مساهماً بالشركة و أن لا يحمل بصفته وكيلاً أسهم تزيد على ٥% من رأسمال الشركة ، و يجوز للمساهمة أن توكل زوجها و لو كان غير مساهم .

تسجل طلبات الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة العادية في مقر الشركة بدمشق - الروضة هاتف : ٠١١/٣٣٤٤٩٦١ - ٠١١/٣٣٤٤٩٦٢ اعتباراً من ٢٠١٢/٠٤/٠٥ و س ينتهي قبل موعد عقد الجلسة .

إن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه و ترسل طلبات السادة المساهمين لهذا الغرض إلى العنوان التالي : حماه - ص ب /٢٢٤/ .

كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير مفيش الحسابات على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية www.scfms.sy

حماه في ٢٠١٢/٠٤/٠٣

رئيس مجلس إدارة الشركة

كمال عدي