

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة
المغفلة بدمشق بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٥ م

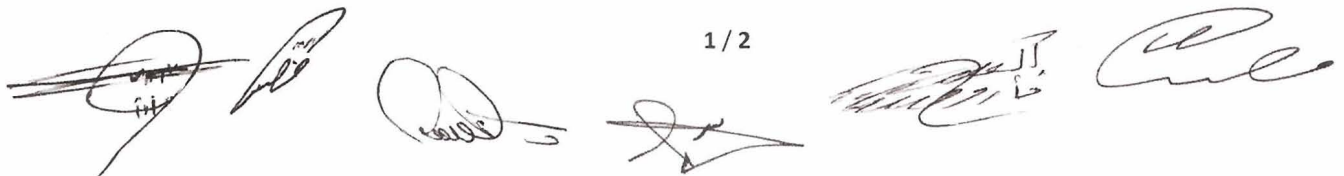
الجلسة الثانية

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الأربعاء في ٢٠١٣/٠٦/٥ م والمبلغ إلى وزارة الاقتصاد والتجارة و هيئة الأوراق المالية أصولاً فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية الاجتماع في الجلسة الثانية في مقر الشركة بدمشق الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور السيد مندوب الوزارة الأستاذ محمود حبشية بموجب كتاب التكليف رقم ٧٣٧ تاريخ ٢٠١٣/٥/٢٢ و حضور مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيد مصعب موسى و السيد وائل يوسف بموجب كتاب الهيئة رقم ٤٣٤ بتاريخ ٢٠١٣/ ٦ /٣ .حيث تم نشر الدعوة و القوائم المالية في جريدة الفداء العدد رقم ١٤٥٧٢ و جريدة الوحدة العدد رقم ٨٠٢١

وقد حضر مساهمين أصالة ٥١,٦ % و وكالة ١٦,٧٧ % ليصبح النصاب أصالة و وكالة ٦٨,٣٧ % و بذلك يكتمل النصاب القانوني

ترأس الاجتماع فاروق القطب و تم اختيار السيد وسيم دياب مراقب للتصويت والسيد علي الحرك مدون لوقائع الجلسة وقد بوشر بدراسة جدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للدورة الحالية ٢٠١١/١٠/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ و تمت المصادقة عليه.
- ٢- تم مناقشة و إقرار تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية عن الفترة من ٢٠١١/١٠/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ حيث بلغ صافي ربح الدورة ٨٢,٧٤٠,٨٠١ ل.س و قد بلغ العائد للسهم الواحد ٤٠,٣٢ ل.س
- ٣- تم مناقشة توزيع الأرباح للدورة الحالية من ٢٠١١/١٠/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠ حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع مبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س أي بمعدل ٣٣,٣٣ ل.س للسهم الواحد
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة من ٢٠١١/١٠/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠
- ٥- تم انتخاب مفتش حسابات للدورة المالية اعتباراً من ٢٠١٢/١٠/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ وهي شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية
- ٦- المصادقة على النظام الأساسي الجديد بما يتوافق و قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ : تم عرض النظام الأساسي المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ على الهيئة العامة غير العادية و بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على النظام الأساسي المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ و أحكام قانون هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٥ و المرفق مع المحضر و بعد أن فوضت عضو مجلس الإدارة السيد فاروق القطب بالتوقيع عليه أصولاً
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بالقيام بدراسة و عمل الإجراءات اللازمة لعملية فصل قسم المعاصر و خدمات الزيتون عن الشركة إذا رأي في ذلك مصلحة للشركة



٨- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة : حيث تم ترشيح السادة : محمد عيد دياب , وسيم دياب , فاروق القطب , شركة سيكوفين , 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 إعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٦/٥ :

- ١- السيد محمد عيد دياب
- ٢- السيد فاروق القطب
- ٣- شركة سيكوفين
- ٤- السيد صلاح عدي
- ٥- السيد وسيم دياب

كما تم الإتفاق 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 أو توقيع السيد محمد كامل عدي أو السيد عمر عدي أو نجاد الحاج حامد مع أحد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين
- ب- التوقيع على المعاملات الإدارية لدى الجهات العامة يكون بتوقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السيد محمد الشامي منفرداً
- ت- تفويض السيد محمد كامل عدي أو السيد نجاد الحاج حامد بتحريك حساب شركة الساحل لخدمات الزيتون ممثلاً عن شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
- ث- إن شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة (نيوب) تفوض كلا من السيدين محمد كامل عدي 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 أو السيد نجاد الحاج حامد بالتوقيع بشكل منفرد على عقود المشاركة في شركات المعاصر أو تصفية الشركات المشاركة القائمة مع المعاصر

نوه مندوب الوزارة على إجتماع مجلس الإدارة و موافاتنا بكل ما تضمن أعلاه

٩- ما يطرحه المساهمون من مواضيع : لا يوجد

رئيس الجلسة

مراقب التصويت

مندوب هيئة الأوراق المالية

مندوب الوزارة

مدون الجلسة

فاروق القطب

وسيم دياب

وانل يوسف مصعب موسى

محمود حبشية

علي الحرك