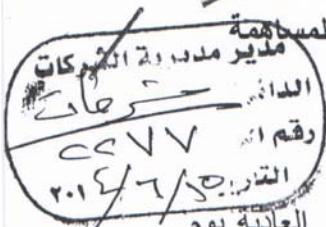


محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة
المغفلة بدمشق بتاريخ 2014/06/14 م



بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم السبت في 2014/06/14م والمبلغ إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق المالية أصولاً فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية الاجتماع في مقر الشركة بدمشق الساعة الحادية عشر ظهراً بحضور السيد مندوب الوزارة الأستاذ بشير هزاع بموجب كتاب التكاليف رقم 1022 تاريخ 2014/6/12 و حضور مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيد ياسر مشعل السيد مصعب موسى و بموجب كتاب الهيئة رقم 448 بتاريخ 2014/ 6 /5 .

وقد حضر أصالة 52.11 % و وكالة 34.18 % ليصبح النصاب أصالة و وكالة 86.29 % و بذلك يكتمل النصاب القانوني بموجب الجدول المرفق بالمحضر

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

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للدورة الحالية من 2012/10/01 حتى 2013/09/30 والمصادقة عليه
- 2- تم مناقشة و إقرار الميزانية الختامية عن الفترة من 2012/10/01 – 2013/09/30 حيث بلغ صافي ربح الدورة 89,643,949 ل.س و قد بلغ العائد للسهم الواحد 37.35 ل.س
- 3- تم مناقشة توزيع الأرباح للدورة الحالية من 2012/10/01 حتى 2013/09/30 حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع مبلغ 80,000,000 ل.س أي بمعدل 33.33 ل.س للسهم الواحد
- 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة 2012/10/1 حتى 2013/9/30
- 5- تم انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2013/10/1 حتى 2014/9/30 و هو مدقق الحسابات السيد أحمد محمود المصري و تحديد تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- 6- تم إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة متضمن نفس أعضاء المجلس السابق عدا السيد صلاح عدي بسبب وفاته و أصبح المجلس كالتالي :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد محمد عيد دياب |
| نائب لرئيس مجلس الإدارة | (2) السيد فاروق القطب |
| عضواً | (3) السيد وسيم دياب |
| ممثلاً لشركة سيكوفين | (4) السيد مجد جمال |



فارس

فارس

فارس

لدورة جديدة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة و سيتم إنعقاد مجلس الإدارة و انتخاب مكتب المجلس و بيان حق التوقيع عن الشركة

7- تمت موافقة الهيئة على تفويض مجلس الإدارة في بحث إمكانية فصل قسم المعاصر و خدمات الزيتون عن الشركة و تأسيس شركة خاصة بها

8- تمت موافقة الهيئة على تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في شركة سعودية لتعبئة الزيت كي تكون رديف في السوق السعودي

9- وافقت الهيئة على الاستدانة من المصرف أصولاً و زيادة التسهيلات و الإقراض و تفويض رئيس مجلس الإدارة و نائبه بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة على إجراءات الاستدانة و زيادة التسهيلات و الإقراض

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 بالتوقيع بشكل منفرد على المعاملات العقارية العائدة للشركة و الشركات المشاركة بيعاً و شراءً و تمثيلها أمام الدوائر الحكومية و الرسمية
- ج- تفويض 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 موافقتنا بكل ما تضمن أعلاه

صورة طبق الأصل

رئيس الجلسة

مراقب التصويت

فاروق القطب

مجد جمال وسيم دياب



مدون الجلسة

علي الحرك



الجمهورية العربية السورية
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الرقم: ١٠٥٦ ١/١٢

إلى شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة

حماه - ص ب - ٢٢٤

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة المعطوف على محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركتكم المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٤ المسجل لدينا برقم ٢٢٧٨/ تاريخ ٢٠١٤/٦/١٥ المتضمن توزيع المناصب في مجلس إدارة شركتكم وفق التالي :

١- السيد محمد عيد دياب	رئيساً لمجلس الإدارة	سوري الجنسية
٢- السيد فاروق القطب	نائباً لرئيس المجلس	سوري الجنسية
٣- شركة سيكوفين يمثلها السيد مجد جمال	عضواً	بانمية الجنسية
٤- السيد وسيم دياب	عضواً	سوري الجنسية
٤- السيد وائل مروان الفرا	عضواً	سوري الجنسية

يدير الشركة رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات

نائب رئيس مجلس الإدارة يحل محل الرئيس في حال غيابه بكافة الصلاحيات
يوقع عن الشركة :

- ١ - في الأمور المالية وتحريك حسابات الشركة في المصارف عضوين من مجلس الإدارة مجتمعين أو السيد محمد كامل عدي أو عمر عدي أو نجاد الحاج حامد مع احد مجلس الإدارة مجتمعين .
- ٢ - يوقع عن الشركة في الأمور الإدارية لدى الجهات العامة احد أعضاء مجلس الإدارة أو السيد محمد الشامي وبشكل منفرد .
- ٣ - تفويض السيد محمد كامل عدي أو السيد نجاد الحاج حامد بتحريك حسابات شركة الساحل لخدمات الزيتون ممثلاً عن شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون .
- ٤ - إن شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة (نيوب) تفوض كل من السيدين محمد كامل عدي أو السيد نجاد الحاج حامد بالتوقيع بشكل منفرد على المعاملات العقارية العائدة للشركة والشركات المشاركة بيعاً وشراءً وتمثيلها أمام الدوائر الحكومية والرسمية .
- ٥ - 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 .



صورة طبق الأصل

١٧ حزيران ٢٠١٤

فاكس ٥١٢٢٣٩٠ (١١-٩٦٣) - هاتف ٥١٦١١٠٤ / ٥١٦١١٠٢ / ٥١٦١١٠١ / ٥١٦١١٠٠



الجمهورية العربية السورية
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الرقم: ١/١٢

١٠٥٦

يرجى الاطلاع والعمل على تثبيت ذلك لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماه - أمانة السجل التجاري وشهر التعديل وفق ما نصت عليه المادة ٣/٣ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ بعد تقديم أصحاب العلاقة سجل عدلي حديث للسادة الأعضاء وحفظه في اضرارة الشركة لدى أمانة السجل التجاري وموافقتها بصورة عن السجل التجاري المعدل للشركة .

دمشق في ٢٠١٤/٦/

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

سمير عزت قاضي أمين

بالتفويض : مدير مديرية الشركات

بشير هزاع



صورة طبق الأصل

١٧ حزيران ٢٠١٤

صورة إلى:

- مديرية الشركات - شركات مع الأصل .
- مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماه - أمانة السجل التجاري :
- لإجراء اللازم أصولاً بعد تقديم أصحاب العلاقة سجل عدلي حديث للسادة الأعضاء وموافقتها بنسخة كاملة عن ملف الشركة المحفوظ لديكم وإعلامنا بنسخة عن السجل التجاري للشركة .
- الديوان .
- السيد حمدان للمتابعة .