



Near East Olive Products

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة
المغفلة بدمشق بتاريخ 2017/05/15 م**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الإثنين في 2017/05/15م 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 محمود حبشية بموجب كتاب التكاليف رقم 998/5040 تاريخ 2017/5/8 و حضور مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيد شادي عباس و الأنسة راما حوارنة بموجب كتاب الهيئة رقم 436 /ص بتاريخ 2017/5/7

وقد حضر أصالة 61.41% و وكالة 20.80 % ليصبح النصاب أصالة و وكالة 82.21 % و بذلك يكتمل النصاب القانوني بموجب الجدول المرفق بالمحضر

ترأس الاجتماع السيد كمال عدي و تم اختيار السيدين مجد جمال و وسيم دياب مراقبين للتصويت والسيد صفوح تللو مدون لوقائع الجلسة وقد بوشر بدراسة جدول الأعمال كما يلي :

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للدورة المالية من 2015/10/01 حتى 2016/09/30 و تمت المصادقة عليه بالإجماع
- 2- تم مناقشة و إقرار الميزانية الختامية عن الفترة من 2015/10/01 – 2016/09/30 حيث بلغ صافي ربح الدورة 251,797,385 ل.س و قد بلغ العائد للسهم الواحد 41.97 ل.س و بعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع
- 3- تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات و توصياته عن الدورة المالية المنتهية في 2016/9/30 و تمت المصادقة عليه بالإجماع
- 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة 2015/10/1 حتى 2016/9/30
- 5- تمت الموافقة على توزيع 100,000,000 ل.س فقط مئة مليون ليرة من الأرباح المحتجزة على المساهمين بواقع 16.66 ل.س عن كل سهم بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني و البالغ 10% و الاحتياطي الاختياري و البالغ 20% و احتياطي الإهلاكات 10%

دورة طبق الأصل



شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

المساهمة المغفلة

دمشق - سورية

٠٣٣-٧٣١٢٣٧

٠٣٣-٧٣١٢٣٧



Near East Olive Products

6- كما تمت الموافقة على إقرار و صرف تعويضات مجلس الإدارة عن موسم 2015/10/1- إلى 2016/9/30 المقترحة من رئيس مجلس الإدارة و البالغة 6,000,000 ل.س فقط ستة ملايين ليرة سورية حيث تنازل رئيس مجلس الإدارة عن تعويضه حيث يتوزع هذا المبلغ على الشكل التالي :

- تعويض جلسات : 1,200,000 ل.س فقط مليون و مئتا ألف ليرة سورية
 - تعويض لجان : 3,600,000 ل.س فقط ثلاثة ملايين و ستمائة ألف ليرة سورية
 - مكافآت سنوية : 1,200,000 ل.س فقط مليون و مئتا ألف ليرة سورية
- 7- تم انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2016/10/1 حتى 2017/9/30 و هو مدقق الحسابات السيد أحمد محمود المصري و تحدد تعويضاته من قبل مجلس الإدارة

8- تم الإطلاع على الدراسة المقدمة بهذا الشأن و نظرا لعدم استكمالها و الإحاطة بأبعادها الكاملة فقد قررت الهيئة العامة الطلب بإنجاز الدراسة المطلوبة و عرض النتائج في اجتماع للهيئة غير العادية لاحقاً

هذا نوه مندوب الوزارة على إجتماع مجلس الإدارة و موافاتنا بكل ما تضمن أعلاه و اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من اليوم ذاته

مدون الجلسة	مندوب الوزارة	مراقبي التصويت	رئيس الجلسة
صفوح تلو	محمود حبشية	مجد جمال - وسيم دياب	كمال عدي

شركة الشرق الأوسط للتجارة الخارجية
المساهمة المفضلة
شركة - مساهمة
شركة - مساهمة
٢٣-٧٢١٢٢٧ فاكس ٢٣-٧٢٥٠٨٥



صورة طبق الأصل

٢٠١٧