

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

بدمشق بتاريخ 2018/06/09 م

د. الشركة
للمساهمة المغفلة
٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم السبت في 2018/06/09م والمبلغ إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق المالية أصولاً في مقر الشركة بدمشق الساعة الحادية عشر ظهراً بحضور السيد مندوب الوزارة نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1784/7228 بتاريخ 2018/06/03 و حضور مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية الأنسة راما حوارنة و الأنسة كنده حاتم بموجب كتاب الهيئة رقم 528 / ص بتاريخ 2018/05/23 و حضور السيد أحمد المصري المدقق القانوني للشركة

ترأس الاجتماع السيد محمد عيد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة و تم اختيار السيدين مجد جمال و محمد بشار الأبرش مراقبي تصويت و السيد صفوح تللو مدون لوقائع الجلسة

وقد حضر الجلسة أصالة %53.12 و وكالة %20.44 ليصبح النصاب أصالة و وكالة %73.56 بموجب الجدول المرفق بالمحضر هذا و قد تم نشر الإعلان بالصحف لمرتين في صحيفة الثورة العدد رقم 16695 بتاريخ 2018/5/23 و العدد رقم 16696 بتاريخ 2018/5/24 و صحيفة الوطن في العدد رقم 2906 بتاريخ 2018/05/23 و العدد رقم 2907 بتاريخ 2018/05/24 بالإضافة لحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة باستثناء رئيس المجلس لكونه خارج البلاد و تبعاً لذلك أعلن السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك قانونية الجلسة

وقد بوشر بدراسة جدول الأعمال كما يلي :

1- الإطلاع على تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة :

تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للدورة المالية من 2016/10/01 حتى 2017/09/30

2- تلاوة الميزانية الختامية للشركة عن الدورة المالية 2017-2016 :

تم مناقشة و إقرار الميزانية الختامية عن الفترة من 2016/10/01 - 2017/09/30 حيث أوضح المدقق القانوني أن البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبله توحى بالمصادقية و نوه إلى أن الشركة حققت صافي ربح الدورة 645,191 ل.س و قد بلغ العائد للسهم الواحد 0.11 ل.س وأشار إلى أن أسباب انخفاض الربح بهذا الشكل الحاد عن السنة الماضية مردها ما تعرضت له الشركة من أضرار جراء مصادرة كميات من الزيت الخام من قبل إحدى الحواجز بقيمة /130/ مليون ليرة و إصابة الشركة بأضرار ناجمة عن قيام العصابات المسلحة باحتلال الشركة لفترة وجيزة مما عطل عمل الشركة لعدة أسابيع و آخر المشتريات و المبيعات عدة أشهر



Near East Olive Products

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات :

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و توصياته عن الدورة المالية المنتهية في 2017/9/30 و تمت المصادقة عليهما بالإجماع

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية الممتدة مابين 2016/10/1 و لغاية 2017/9/30 :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة 2016/10/1 حتى 2017/9/30 و ذلك في ضوء ما أوضحه تقرير المدقق القانوني للحسابات و عدم ترتب أية ذمة عليهم تجاه الشركة

5- توزيع الأرباح على المساهمين :

أوضح السيد رئيس الجلسة بأنه في ضوء انخفاض الأرباح التي حققتها الشركة فإنه يأسف لعدم إمكانية توزيع أي مبلغ على المساهمين و بعد المناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على عدم توزيع الأرباح على المساهمين للمبررات التي عرضت خلال الجلسة

6- بدلات و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع عدم صرف أي بدلات أو تعويضات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن موسم 2016/10/1- إلى 2017/9/30 في ضوء ما ذكر من أضرار لحقت بالشركة

7- انتخاب مدقق حسابات قانوني للفترة 2017-2018 :

نظراً لمضي أربع سنوات على التعامل مع مكتب المدقق القانوني السيد أحمد المصري الذي بذل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية و كانت القوانين النافذة توجب تغيير المحاسب القانوني إثر مضي المدة المذكورة فقد قررت الهيئة العامة بعد إطلاعها على العرض المقدم إليها من السيد أسعد شرباتي بوصفه محاسباً قانونياً الموافقة بالإجماع على تسمية السيد المذكور مدققاً للشركة للدورة المالية القادمة 2017/10/1 حتى 2018/9/30 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

8- إجراء تعديل بصلاحيات التوقيع أمام المصارف لجهة الإقتراض أو الإستدانة أو أي عملية مصرفية بما فيها التسهيلات الائتمانية

أوضح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة العامة للشركة سبق لها و أن قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2014/6/14 تحديد الأشخاص من أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم التوقيع في مجال الإستدانة و الإقتراض أمام المصارف بكل من السידين رئيس المجلس و نائبه مجتمعين

و حيث أن الآلية التي تفرضها المصارف من أجل تفعيل الإتفاقيات معها و لكل حالة على حدة تقضي بأن يكون التوقيع على طلب الإقتراض و الإستدانة من السידين المذكورين معاً و كان

شركة الشرق الأدنى للمنتجات الزيتونية

المساهمة المفضلة

سجل تجاري - سورية

٠٣٣٧٣١٢٣٧ هاتف ٠٣٣٧٣٥٠٨٥



Near East Olive Products

ذلك غير ممكن التحقيق بشكل دائم نظراً لتواجد أحد السيدين المذكورين خارج سوريا في كثير من الأحيان

لذا و بعد التداول تقرر الموافقة بالإجماع على مايلي :

- التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2014/6/14 و القاضي بتفويض كل من السيدين رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس المجلس بالتوقيع على طلبات الإقتراض و الإستدانة مجتمعين
- في حال غياب أي من السيدين المذكورين في الفقرة السابقة يفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات الإقتراض أو الإستدانة إلى جانب أي من السيدين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
- أما بالنسبة لتحريك حسابات الشركة و السحب و الإيداع تبقى الصلاحيات حسب ما هو معمول به حالياً

9- إزالة الشيوخ للعقارات التي تملكها الشركة :

أوضح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأن الشركة تملك العديد من العقارات على أساس الشيوخ و أنها قامت بإنجاز العديد من المعاملات لتصفية واقع الشيوخ و نقل الملكية كاملة إليها إلا أنه لم يتم إنجاز هذه المعاملات أمام الدوائر العقارية جراء كون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة يقيمون في دمشق في حين أن المعاملة يتم التوقيع عليها في المحافظة التي يقع فيها العقار و هي حماه الأمر الذي تعذر جراء الأوضاع الأمنية السائدة في حينه و ما زال جزء منها قائماً

و بعد المناقشة تقرر بالإجماع الموافقة بالإجماع التأكيد على التفاوض الممنوحة للعاملين في الشركة بهذا المجال وفق لما ورد في السجل التجاري للشركة

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

و اختتم الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من اليوم ذاته بعد أن تقرر رفع المحضر للوزارة و التصديق عليه أصولاً في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة و أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

رئيس الجلسة

مراقبي التصويت

مندوب الوزارة

مدون الجلسة

محمد عيد دياب

محمد بشار الأبرش - مجد جمال

نعيم عنتر

صفوح تلو

سرد باليد في تاريخ ٢٠١٤/٧/١٨

شركة: المحرق الأدنى لمعالجة الزيتون

المساهمة المفضلة

حصة - مسوريا

٠٢٢-٧٢١٢٣٧ فاكس ٠٢٢-٧٢٥٠٨٥

