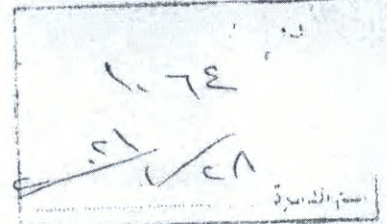
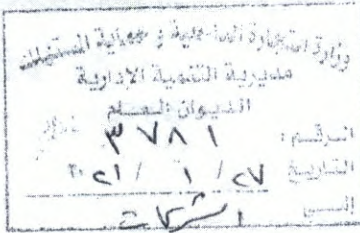




Near East Olive Products

وزارة التجارة الداخلية
مديرية التنمية الإدارية
الحيوان - العلم
رقم ٣٧٨١
التاريخ ٢٠٢١/١/٢٧
السبب



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة بدمشق بتاريخ 2021/01/27 م

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة اجتماعها السنوي في مكتب دمشق وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع في 2021/01/27 برئاسة السيد محمد عيد دياب نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة محمد بشار الأبرش والمدقق القانوني السيد أسعد شرباتي

كما حضر الجلسة كل من مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيدة إمامة محمد واللذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الوزارة رقم 499/1576 بتاريخ 2021/01/26 ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السيد شادي عباس والأنسة راميا صقر واللذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الهيئة رقم 87/ص بتاريخ 2021/01/20

وقد استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين ومندوبي الجهات الحكومية ومن ثم قام مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتأكيد على نصاب الجلسة حيث تبين أن عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها الحاضرين قد بلغ 4,401,000 سهماً وكالة وأصالة وهو ما يعادل نسبة قدرها 78.35% وهي تزيد عن النسبة القانونية وأعلن تبعاً لذلك قانونية الجلسة بعد التأكد من نشر اعلان الدعوة مع القوائم المالية في صحيفتين يوميتين ولمرتتين حيث تم النشر في صحيفة البعث بعدديها 183 و 184 بتاريخ 12/ و 1/2021/01/1 والثورة بعدديها 188 و 189 و 12 و 13/2021/01/12

ومن ثم تم تعيين السيد صفوح تلو مدوناً للجلسة والسيد بشار الأبرش وعلي الحرك مراقبي تصويت

وانتقل بعد ذلك السيد رئيس الجلسة الى تلاوة جدول اعمال الهيئة العامة المؤلف من اثنا عشر بنداً و بعد أن وافق السادة أعضاء الهيئة العامة عليه جرت مناقشته و اتخذ بشأن المواضيع المدرجة فيه القرارات التالية :

1- الاطلاع على تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2019-2020:

تلا السيد رئيس الجلسة بوصفه نائب رئيس مجلس الإدارة التقرير المعد من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة والذي أوضح فيه واقع الشركة والجهود المبذولة لتطوير عملها وخططها التشغيلية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة



٢٠٢١/٠١/٢٧

٢٠٢١/٠١/٢٧

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

المساهمة المغفلة

٢٠٢١/٠١/٢٧



Near East Olive Products

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن الدورة المالية 2020-2019

استمعت الهيئة الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات لمالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2020-2019 والتي أظهرت واقع الشركة المالي وقد انتهى التقرير الى أن البيانات المدققة والنتائج التي أظهرتها قد تم اعدادها بصورة شفافة وواضحة وقد أوصى السيد مدقق الحسابات بالمصادقة عليها

3- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات و توصياته عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2020/9/30 و المصادقة عليهما :

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما ورد في تقرير رئيس مجلس الإدارة والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة وفق ما ورد في تقرير المدقق القانوني للحسابات

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلها عن الدورة المالية 2020-2019

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلها عن الدورة المالية 2020-2019 لعدم ترتب أي التزامات عليهم تجاه الشركة أو أية مسؤوليات خلال ادارتهم في هذا العام وكذلك إبراء ذمة ممثلي الشركة

5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بمنح أعضاء المجلس مكافآت قدرها ستة ملايين ليرة سورية توزع على الأعضاء الأربعة بنسبة 2.2% من الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 272 مليون ليرة سورية بعد أن اعتذر السيد رئيس مجلس الإدارة عن تقاضي هذه المكافأة

6- انتخاب مدقق حسابات قانوني للفترة 2021-2020:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد أحمد المصري مدققاً للحسابات في الشركة عن الدورة المالية 2021-2020 شريطة أن يكون مدرجاً في جدول مدقي الحسابات لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه

7- تجديد تفويض الرئيس ونائبه في حق الاستدانة من المصارف:

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتوقيع على طلبات الاقتراض و الاستدانة مجتمعين و في حال الغياب لأي من السبدين المذكورين فيفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات الاقتراض و الاستدانة الى جانب أي من السبدين رئيس مجلس الإدارة او نائبه و ذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من 2021/01/27



شركة الشرق الأدنى لمصنوعات الزيتون

المساهمة المفضلة

عمالة - سوريا

فاكس ٠٣٣-٧٣٣٠٨٥ هاتف ٠٣٣-٧٣٣٢٣٧



Near East Olive Products

8- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين:

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على عدم توزيع الأرباح لهذا العام و تدويرها للعام القادم نظراً لرغبة الشركة في تعزيز الواقع المالي لها و تأمين السيولة المطلوبة

9- الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري و السكن العمالي

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه بالقانون و البالغ 10% من الأرباح الصافية و كذلك الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الخاص بالسكن العمالي

10- التوقيع على المعاملات العقارية

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على تفويض أحد السادة أعضاء مجلس الإدارة أو السيد محمد ممدوح الشامي بالتوقيع عن الشركة بشكل منفرد على المعاملات العقارية العائدة للشركة والشركات المشاركة بيعاً وشراءً وتصفية واستثماراً وأجاراً وتمثيلها أمام الدوائر الحكومية والرسمية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 2021/01/27

11- التوقيع على عقود المشاركة في شركات المعاصر

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على تفويض أحد السادة أعضاء مجلس الإدارة أو السيد محمد ممدوح الشامي بالتوقيع على عقود المشاركة في شركات المعاصر أو تصفية أو بيعاً أو استثماراً أو أجار الشركات المشاركة مع المعاصر أو شركات أخرى أو بيع كامل أو جزء من هذه المشاركة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 2021/01/27

12- شراء العقار رقم 12/ العائد ملكيته لشركة الشرق الأدنى للمشاريع الزراعية

قررت الهيئة العامة و بعد التداول الموافقة بالإجماع على الموافقة على شراء العقار رقم 12/ من المنطقة العقارية محردة المجلد والعائدة ملكيته لشركة الشرق الأدنى للمشاريع الزراعية وكذلك المنشآت المشادة عليه

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

و اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من اليوم ذاته

مدون الجلسة مندوب الوزارة مراقبي التصويت رئيس الجلسة

صفوح تملو أيمن أبو زيتون - إمامة محمد بشار الأبرش - علي الحرك محمد عيد دياب

شركة الشرق الأدنى لمشاريع الزيتون

المساهمة المفضلة
حملة - سوريا

٢٢-٧٣٥٠٨٥ - فاكس ٢٢-٧٣١٢٢٧

