

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities



Near East Olive Products

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة

تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة

اسم الشركة:	شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
النشاط الرئيسي للشركة:	تعبئة و تصفية و تكرير كامل الإنتاج من زيت الزيتون و تسويق منتجات الشركة إلى خارج الجمهورية العربية السورية و استيراد و تصدير و تجارة الجملة لجميع المواد المسموح باستيرادها و تصديرها
رأس المال المصرح به:	600,000,000 ليرة سوري
رأس المال المدفوع:	600,000,000 ليرة سوري
عدد الأسهم:	6,000,000 سهم
عدد المساهمين:	64 مساهم
الموقع الالكتروني للشركة:	www.neop.biz
عدد الموظفين في الشركة:	85 موظف

مجلس الإدارة

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.

كمال عدي رجل اعمال, محمد عيد دياب ماجستير هندسة مدنية ، د. مجد جمال دكتوراه في الزراعة،

فاروق القطب رجل اعمال، محمد بشار الابرش اجازة في القانون.

2. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
1	كمال عدي	رئيس المجلس	مساهم	7.49%	ع.س	2019
2	محمد عيد دياب	نائب رئيس	مساهم	2.06%	ع.س	2019
3	فاروق القطب	عضو	مساهم	1.05%	ع.س	2019

تقرير الحوكمة عن عام 2021

4	مجد جمال	عضو	ممثل شركة سيكوفين	49% ع.س	2019
5	محمد بشار الابرش	عضو	-	- ع.س	2019

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة. 4

سنوات ، 5000 سهم 24-4-2019

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة. لا يوجد

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2021/2/6	اربعة	فاروق القطب - بداعي المرض
2	2021/5/30	خمسة	لا يوجد
3	2021/8/30	اربعة	كمال عدي - بداعي السفر
4	2021/11/20	خمسة	لا يوجد

6. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته ستة ملايين ليرة سورية. 2.2%. مع اعتذار رئيس المجلس عن هذه المكافأة و قسمت على باقي الاعضاء.

- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته. ستة ملايين ليرة سورية و نسبته 0.005 %

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام. لا يوجد

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام. لا يوجد

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة						اسم العضو
اسم اللجنة		اسم اللجنة		اسم اللجنة		
عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام. لا يوجد

7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. لا يوجد
8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام موسم 2020-2021

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
شركة نير ايسست الامارات	شركة مملوكة من احد كبار المساهمين	تسهيلات تسويقية	7,644,509,903

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

- اسم اللجنة لجنة التدقيق

- أعضاء لجنة التدقيق المالية و الادارية:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد عيد دياب	رئيس اللجنة	نائب رئيس المجلس	2019-4-1
بشار الابرش	عضو	عضو مجلس الادارة	2019-4-1

- مهام اللجنة.: التدقيق على الامور المالية و التأكد من تطبيق و الالتزام بالمعايير و القواعد و الاجراءات المتبعة في الشركة.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة		تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	
بشار الابرش	محمد عيد دياب	2020/10/1
بشار الابرش	محمد عيد دياب	2021/3/25
بشار الابرش	محمد عيد دياب	2021/11/1

2. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة:

○ لديهم الخبرة المتراكمة جراء خبرتهم العملية في الشركة وخارجها.

○ الخبرة في الاعمال المالية و تدقيق النفقات و تحسين نوعية الايرادات و الاشارة الى

مكامن القوة و الضعف في الشركة.

○ الخبرة في الاعمال المحاسبة و التحليل المالي.

- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- تم عقد ثلاث اجتماعات مع المدقق الاولى بتاريخ 2021/1/5 ، الثاني 2021/3/30 الثالث بتاريخ 2021/10/5 .

- اسم اللجنة: اللجنة الفنية .

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد عيد دياب	رئيس اللجنة	نائب رئيس المجلس	2019-4-1
د. مجد جمال	عضو	عضو مجلس الادارة	2019-4-1

- مهام اللجنة الفنية. التأكد من تطبيق و الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بالجودة و معايير الانتاج و مدى تطبيقها في الاجراءات المتبعة في الشركة.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة	
	اسم العضو	اسم العضو
2020/11/1	محمد عيد دياب	د. مجد جمال
2021/4/25	محمد عيد دياب	د. مجد جمال
2021/8/1	محمد عيد دياب	د. مجد جمال

3. وبالنسبة للجنة الفنية يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المتوفرة لدى أعضاء اللجنة:

- لديهم الخبرة المتراكمة جراء خبرتهم العملية في الشركة وخارجها.
- الخبرة في اعمال الصيانة للالات وخطوط الانتاج.
- الخبرة في تطوير الانتاج بهدف زيادة انتاجها.
- الخبرة في المختبرات الفنية و اعمال التحليل المخبرية من خلال العمل في منظمة ايكاردا.
- الخبرة في عمليات التخزين بالدرجات المثلى.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- اسم اللجنة: لجنة التسويق و المبيعات .

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد عيد دياب	رئيس اللجنة	نائب رئيس المجلس	2019-4-1
د. مجد جمال	عضو	عضو مجلس الادارة	2019-4-1
بشار الابرش	عضو	عضو مجلس الادارة	2019-4-1

- مهام اللجنة الفنية. دراسة و متابعة تطبيق السياسة التسويقية و تنفيذها على ضوء المبيعات المحققة و مدى تطبيقها في الاجراءات المتبعة في الشركة.

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو	
بشار الابرش	د. مجد جمال	محمد عيد دياب	2021/10/1
بشار الابرش	د. مجد جمال	محمد عيد دياب	2021/12/25
بشار الابرش	د. مجد جمال	محمد عيد دياب	2021/4/1

4. وبالنسبة للجنة التسويقية و المبيعات يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المتوفرة لدى أعضاء اللجنة:

- الخبرة في الاسواق المحلية و الخارجية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة: لديهم الخبرة المتراكمة جراء خبرتهم العملية في الشركة وخارجها.
- الخبرة في عقد الاتفاقيات الاجنبية في تصدير الزيت
- الخبرة في مجالات الاتصالات سواء كانت الكترونية او شخصية مع المستوردين الاجانب او العرب.
- الخبرة في تطوير الانتاج بما يتماشى مع اذواق المستهلكين المحليين و الاجانب.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- الخبرة في تطوير اعمال التغليف و التعبئة بما يتماشى مع التطوير الحديث في تقنيات الاعمال المماثلة لدى الشركات المنافسة الاخرى.
- الخبرة في توسيع افاق البيع و التصدير من خلال التنوع في: المنتج، السعة، العبوة، و بما يتفق مع اذواق المستهلكين و قدراتهم الشرائية.

الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.
عمر عدي اجازة بالاقتصاد و ادارة الاعمال -سويسرا.
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (عدد أسهم ونسبة الملكية). يمتلك 395,750 سهم بنسبة 6.6 %
3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام.

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
5 اعضاء	31,200,000	لا يوجد	لا يوجد

4. الهيكل التنظيمي للشركة. مرفق نسخة.

التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه :علي الحرك مدير ادارة التدقيق اجازة بالاقتصاد و ومدير مالي سابق في العديد من الشركات في الخارج.
2. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية. ادارة التدقيق يتبع المجلس الادارة عدد الموظفين /3/.
3. مهام المدقق الداخلي:
 - a. التأكد من المستندات و الثبوتيات و مدى مطابقتها مع القيود المحاسبية الصادرة عن الادارة المالية.
 - b. التأكد من مطابقة ثبوتيات الايرادات و النفقات .
 - c. اعلام الجهاز المالي باي ملاحظات على التقارير المالية ومدى مطابقتها للواقع المحاسبي و المالي الفعلي.

تقرير الحوكمة عن عام 2021

d. متابعة عمليات و اجراءات الانتاج و التصنيع بالشركة و مدى مطابقتها لانظمة الجودة و المعايير وسلامة الغذاء ، الايزو و الهاسب.

e. متابعة و مراقبة ادارة الموارد البشرية في الشركة بكل ما يخص امور بالعاملين لديها.

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل التدقيق الداخلي. انظمة الايزو 9001 و الهاسب لسلامة الغذاء.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

اسم مكتب مدقق الحسابات	احمد المصري
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	2021/1/27
أتعاب التدقيق للعام	500 الف ليرة سورية
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة

2. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام. لا يوجد

3. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
محمد بشار الابرش	عضو مجلس ادارة
عمر عدي	المدير العام
محمد ممدوح الشامى	المدير المالي

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الالكتروني للشركة خلال العام (√ أو X).

البيانات المالية					
التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	نهايي
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	*

* فقط بيانات نهائية لانها شركة موسمية زراعية تنشر فقط على موقع هيئة الاوراق و الاسواق المالية.

3. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام و وردت في جدول اعمال الهيئة واهمها بتاريخ 2021/01/27:

- الاطلاع على تقرير رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2019-2020 وخطة العمل للسنة المالية القادمة.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المنتهية بتاريخ 2020/09/30.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتوصياته عن الدورة المالية المنتهية في 2020/09/30 والمصادقة عليهما .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة .
- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2020-2021 وتحديد بدل أتعابه.
- تحديد تفويض الرئيس ونائبه في حق الاستدانة من المصارف.
- القرار بعدم توزيع الأرباح على المساهمين و الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الإجباري والسكن العمالي.
- تفويض الاستاذ محمد الشامي او احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بشكل منفرد على المعاملات الإدارية والعقارية بيعاً أو شراءً و الأمور المتعلقة بتصفية أو مساهمة الشركة في شركات أخرى أمام الدوائر الحكومية .

تقرير الحوكمة عن عام 2021

- تفويض الاستاذ محمد الشامي او احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بشكل منفرد على عقود المشاركة مع شركات المعاصر او الشركات الاخرى تصفية او بيعاً او استثماراً او اجاراً او بيع جزء او كامل هذه المشاركات لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 2021/1/27 .

- شراء العقار رقم /2/ من المنطقة العقارية محردة المجلد والعائدة ملكيته لشركة الشرق الأدنى للمشاريع الزراعية وكذلك المنشآت المشادة عليه .

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام. لا يوجد

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
-	-	-

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها. لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام.

- 1- التامين الصحي للعاملين.
- 2- مشروع السكن العمالي.
- 3- المساهمة في المنح الجامعية لابناء العاملين في الشركة.

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	63	1	64
نسبة الملكية	%51	%49	%100

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
64	1	63	عدد المساهمين
%100	%49	%51	نسبة الملكية

3. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة سيكوفين	%49
2	محمد كامل عدي	%7.49
3	عمر عدي	%6.6
4	كريم عدي	%6.6
5	علياء عدي	%6.6
6	هدى الموقع	%6.6
7	جاك بوشي	%5.16
	المجموع	%88.04

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	41	111880	%1.86
2	من 10,000 وأقل من 50,000	12	245121	%4.09
3	من 50,000 وأقل من 100,000	2	113500	%1.86
4	من 100,000 وأقل من 500,000	8	2589499	%43.16
5	من 500,000 وأكثر	1	2940000	%49
	المجموع	64	6000000	%100

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام. لا يوجد تداول للاسهم

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني				
شباط				
آذار				
نيسان				
آيار				
حزيران				
تموز				
آب				
آيلول				
تشرين الأول				
تشرين الثاني				
كانون الأول				
المجموع				

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام 2020	عام 2019	عام 2018	عام 2017	عام 2016	
600 مليون	600 مليون	600 مليون	600 مليون	600 مليون	رأس المال
-	25%	41.6%	-	16.6%	نسبة التوزيع
-	150 مليون	250 مليون	-	100 مليون	نوع التوزيع (نقدي)

تقرير الحوكمة عن عام 2021

7. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. محمد ممدوح الشامي
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. مدير الادارة المالية
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني) 033- 4743672/73

info@neop.biz

توقيع المدير العام

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

عمار بركات - مدقق داخلي

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

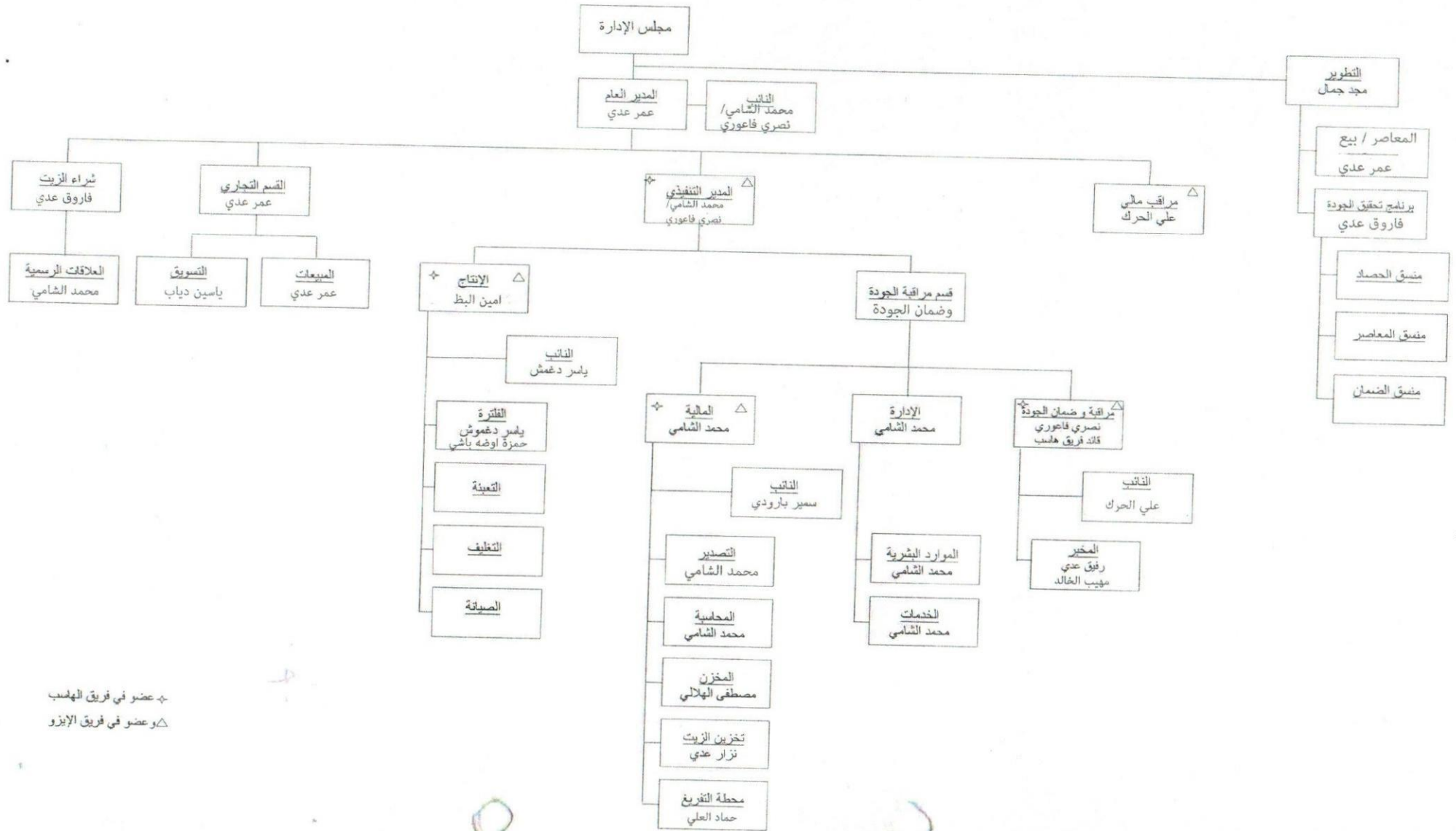
شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
★ المساهمة المفصلة ★
حملة - سوريا
فاكس: ٠٣٣-٧٣١٢٢٧
٠٣٣-٧٣٥٠٨٥



Near East Olive Products

NEAR EAST OLIVE PRODUCTS

الهيكل التنظيمي



✦ عضو في فريق الهاسب

△ و عضو في فريق الإيزو