



Near East Olive Products

وزارة الزراعة والري البيروتية دائرة الزيتون العام
الرقم: ١٠٤٤٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣٠
المكان: دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة  
بدمشق بتاريخ 2022/03/30 م

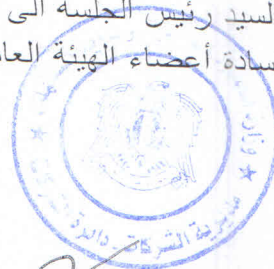
بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة اجتماعها السنوي في مكتب دمشق وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع في 2022/03/30 برئاسة السيد محمد بشار الأبرش وحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة فاروق القطب والدكتور مجد جمال والمدقق القانوني السيد أحمد المصري وتغيب كل من السادة كمال عدي ومحمد عيد دياب بعذر مقبول

كما حضر الجلسة كل من مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأنسة جورجيت النصر والأنسة امامة محمد واللذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الوزارة رقم 1/12/4285 بتاريخ 2022/3/22 ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السيدة كنده حاتم والسيدة مانيا بريك واللذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الهيئة رقم 257/ص بتاريخ 2022/03/14

وقد استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين ومندوبي الجهات الحكومية و من ثم قام مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتأكيد على نصاب الجلسة حيث تبين أن عدد الأسهم التي يملكها او يمثلها الحاضرين قد بلغ 4,227,600 سهماً وكالة وأصالة وهو ما يعادل نسبة قدرها 70.46% و هي تزيد عن النسبة القانونية وأعلن تبعاً لذلك قانونية الجلسة بعد التأكد من نشر القوائم المالية في جريدتين رسميتين و لمرة واحدة حيث تم النشر في جريدتي البعث بعدها رقم 521 و الثورة بعدها رقم 526 بتاريخ 2022/03/8 كما تم التأكد من نشر اعلان الدعوة في صحيفتين يوميتين ولمرتين حيث تم النشر في صحيفة البعث بعدها 521 و 522 بتاريخ 08/ و 2022/03/09 والثورة بعدها 526 و 527 و 08/ و 2022/03/09

ومن ثم تم تعيين السيد صفوح تلو مدوناً للجلسة والسيد علي الحرك و عمار بركات مراقبي تصويت

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



١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون  
السادة المغفلة  
عمارة - صوريا  
الدمشق



Near East Olive Products

## 1- الاطلاع على تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2021-2020:

تلا السيد رئيس الجلسة 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

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

**2021-2020**

استمعت الهيئة الى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات لمالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2021-2020 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 وتوصياته عن الدورة المالية المنتهية

**بتاريخ 2021/9/30 والمصادقة 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 وممثليها عن الدورة المالية 2021-2020

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثليها عن الدورة المالية 2021-2020 لعدم ترتب أي التزامات عليهم تجاه الشركة أو أية مسؤوليات خلال ادارتهم في هذا العام وكذلك ابراء ذمة ممثلي الشركة

## 5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على منح أعضاء المجلس مكافأة قدرها ستة ملايين ليرة سورية توزع على الأعضاء الأربعة وهي تعادل نسبة 0.5% من الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 1,131,933,257 ليرة سورية بعد أن اعتذر السيد رئيس مجلس الإدارة عن تقاضي هذه المكافأة

## 6- انتخاب مدقق حسابات قانوني للفترة 2022-2021:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني للشركة للفترة 2022-2021 وبتحديد 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 والاستدانة مجتمعين وفي حال الغياب لأي من السيدين المذكورين فيفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات





Near East Olive Products

الاقتراض والاستدانة الى جانب أي من السيدين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من 2022/03/30

#### 8- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين:

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على عدم توزيع الأرباح لهذا العام استناداً الى أن هناك التزامات مالية على الشركة جراء شراءها العقار رقم 2/ من المنطقة العقارية المجدل والشير

#### 9- الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري والسكن العمالي

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه بالقانون والبالغ 10% من الأرباح الصافية وكذلك الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الخاص بالسكن العمالي

#### 10- التوقيع على المعاملات الإدارية والعقارية

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على تفويض السيد محمد الشامي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة بشكل منفرد على المعاملات الإدارية والقانونية والعقارية العائدة للشركة والشركات المشاركة بيعاً وشراءً وتصفية واستثماراً وأجراً وتمثيلها أمام الدوائر الحكومية والرسمية اعتباراً من 2022/03/30

#### 11- الاطلاع على مستندات شراء العقار رقم 2/ العائد ملكيته لشركة الشرق الأدنى للمشاريع

#### الزراعية

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على أنها أخذت علماً بالمستندات الخاصة بشراء العقار رقم 2/ من المنطقة العقارية محردة المجدل والعائدة ملكيته لشركة الشرق الأدنى للمشاريع الزراعية وكذلك المنشآت المشادة عليه بعد أن تم نقل الملكية وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر العقارية

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة الحضور راجياً للشركة مزيداً من التقدم لكي تكون مستمرة بالريادة في عملها كما هو الحال الآن

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من اليوم ذاته

رئيس الجلسة

مراقبي التصويت

مندوب الوزارة

مدون الجلسة

محمد بشار الأبرش

علي الحرك - عمار بركات

امامة محمد - جورجيت النصر

صفوح تلو



١٠ أيار ٢٠٢٢

١٠ أيار ٢٠٢٢

١٠ أيار ٢٠٢٢