



Near East Olive Products

## إعلان دعوة اجتماع للهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

يدعو مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2024/4/23 في مكتب الشركة بدمشق الكائن في منطقة الروضة- شارع نوري باشا- البناء رقم 10، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعتبر الهيئة العامة مدعوة للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم ذاته للبحث في جدول الأعمال التالية:

- 1- الاطلاع على تقرير رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2022-2023 وعلى موجز تقرير نتائج الأعمال.
  - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2022-2023.
  - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتوصياته عن الدورة المالية 2022-2023 والمصادقة عليهما.
  - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثليها عن الدورة المالية 2022-2023.
  - 5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2022-2023..
  - 6- انتخاب مدقق حسابات قانوني للدورة المالية 2023-2024 .
  - 7- اقرار توزيع الأرباح على المساهمين.
  - 8- الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاختياري والسكن العمالي.
  - 9- البحث في تحديد صلاحيات الإدارة وصلاحيات بيع أصول الشركة و رهنها و التصرف بها و تفويض من يلزم لاجراء المعاملات الإدارية و القانونية والعقارية و صلاحيات المعاملات المالية لدى المصارف و صلاحيات تقديم الكفالات والضمانات اللازمة لها أو لغيرها.
  - 10- تحديد صلاحيات الاقتراض والاستدانة و الرهن من المصارف.
  - 11- تعديل المادتين 2 و4 من النظام الأساسي للشركة .
- يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لأي مساهم آخر أو أي شخص آخر على ألا يحمل بصفته وكيلاً لأسهم تزيد على 10% من رأسمال الشركة. ويتم تسجيل طلبات الاشتراك في هذا الاجتماع في مقر الشركة:
- دمشق- الروضة- نوري باشا- هاتف: 0113344961 – 0113344962 اعتباراً من 2024/4/15 وينتهي قبل موعد الجلسة. هذا وإن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه وترسل طلبات السادة المساهمين لهذا الغرض إلى العنوان التالي: ص.ب 224- حماة. كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة، وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: WWW.SCFMS-SY

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

محمد بشار الابرش

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون  
المساهمة المغفلة  
حماة - سوريا  
011-3344961 فاكس  
011-3344962