



Near East Olive Products

وزارة التجارة مديرية التنمية الإدارية دائرة التفتيش العام	رقم ١١٢٧٧
التاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤	الإدارة ٢٠٢٤/٤/٢٤

٢٠٢٨
الرقم
٢٠٢٤/٤/٢٤
التاريخ
٢٠٢٤/٤/٢٤
الإدارة
إدارة التفتيش

اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة دمشق 2024/4/23

بناءً على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون المساهمة المغفلة العامة عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2024/4/23 برئاسة السيد محمد بشار الأبرش نائب رئيس المجلس وحضور عضو مجلس الدكتور مجد جمال ممثلاً عن شركة سيكوفين ، بالإضافة إلى السيد وسام بركات مدقق رئيسي مفوضاً من المحاسب القانوني أسعد شرباتي.

كما حضر الجلسة كل من مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ انس ناعسة و الانسة أمامة محمد والذين جرى تسميتهما بموجب كتاب الوزارة رقم /1/12/2834/ تاريخ 2024/4/22 ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية الاستاذ احمد القصار مدير الرقابة و التفتيش و الانسة مروة منصور والذي جرى تسميتهما بموجب كتاب الهيئة رقم /526/ص/م/أ/ تاريخ 2024/4/16.

وقد استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين ومندوبي الجهات الحكومية ومن ثم قام مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتأكد من توافر النصاب القانوني للجلسة، حيث تبين أن عدد الأسهم التي يمثلها أو يملكها الحاضرين قد بلغت 4980062 سهماً وكالة وأصالة وهو ما يعادل نسبة مقدارها 83% وهي تزيد عن النسبة القانونية، وأعلن تبعاً لذلك قانونية الجلسة بعد التأكد من نشر القوائم المالية في جريدتين ولمرة واحدة، حيث تم النشر في الصحف التالية:

القوائم المالية في الصحف التالية : - جريدة البعث رقم /1123/ تاريخ 2024-4-4.

- جريدة الثورة رقم /1130/ تاريخ 2024-4-4.

- كما تم التأكد من نشر إعلان الدعوة في صحيفتين يوميتين ولمرتين:

○ صحيفة البعث بعديدها رقم /1124-1123/ تاريخ 4 و 2024-4-5.

○ صحيفة الثورة بعديدها رقم /1131-1130/ تاريخ 4 و 2024-4-5.

ومن ثم تم تعيين السيد عمار بركات مدوناً للجلسة والسيد مجد جمال مراقب التصويت .

وانتقل بعد ذلك السيد رئيس الجلسة إلى تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة المؤلف من 11 بنداً وبعد أن وافق السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية عليه جرت مناقشته واتخذ بشأن المواضيع المدرجة فيه القرارات التالية:

1- الاطلاع على تقرير رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2022-2023 وعلى موجز تقرير نتائج الأعمال:
تلي تقرير مجلس الإدارة والذي أوضح فيه واقع الشركة والجهود المبذولة لتطوير عملها وخططها التشغيلية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
كما تلا السيد رئيس المجلس موجزاً عن تقرير نتائج الأعمال وذلك تماشياً مع تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية، حيث أظهر التقرير المعايير المتخذة في تقييم نتائج الأعمال والمعدة من قبل الهيئة المذكورة.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن الدورة المالية 2022-2023:
استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2022-2023 والتي أظهرت واقع الشركة المالي وقد انتهى التقرير إلى أن البيانات المدققة والنتائج التي أظهرتها قد تم إعدادها بصورة شفافة وواضحة وببربح مقداره 6,641,660,067٪، وقد أوصى السيد مدقق الحسابات المصادقة عليها.



٢٨ أيار ٢٠٢٤

١٢٠٢٤

صورة طبق الأصل



New List Olive Products

3- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتوصياته عن الدورة المالية 2022-2023 والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما ورد في تقرير رئيس مجلس الإدارة و تقرير نتائج الاعمال والمصادقة على الحسابات المالية للشركة وفق ما ورد في تقرير المدقق القانوني للحسابات.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثليها عن الدورة المالية 2022-2023:

قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثليها عن الدورة المالية 2022-2023 لعدم ترتيب أي التزامات عليهم تجاه الشركة أو أية مسؤوليات خلال إدارتهم في هذا العام وكذلك إبراء ذمة ممثلي الشركة.

5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع الموافقة على منح أعضاء المجلس مكافأة مالية قدرها /140/ مليون ليرة سورية فقط مئة وأربعون مليوناً من الليرات السورية توزع عليهم بالتساوي وهي تعادل نسبة 2 % من الأرباح القابلة للتوزيع 6,641,660,067 ليرة سورية.

6- انتخاب مدقق الحسابات للدورة المالية 2023-2024 وتحديد بدل اتعابه:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد أسعد شرباتي محاسباً قانونياً للشركة وذلك للفترة 2023-2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابه.

7- اقرار توزيع الأرباح على المساهمين:

أطلعت الهيئة العامة على أن صافي الدخل للمساهمين بعد استبعاد فروقات غير محققة هو /6,641,660,067/ ل.س، وأن صافي الربح للسهم بعد استبعاد الفروقات المذكورة أنفاً هو 1,305 ل.س، ونظراً لكون وجود التزامات مالية على الشركة تجاه المصارف وعدم وضوح الرؤية التصديرية لدى الجهات العامة، فقد رأت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين قدرها /2,000,000,000/ ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية اي بواقع 333.33 ل.س للسهم.

8- الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاختياري والسكن العمالي:

قررت الهيئة العامة غير العادية وبعد التداول الموافقة وبالإجماع على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الاختياري المنصوص عليه بالقانون والبالغ 10% من الأرباح الصافية وكذلك الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الخاص بالسكن العمالي وقد أخذت الهيئة علماً بأنه تم سقف الاحتياطي الإجباري .

9- تحديد صلاحيات الادارة وصلاحيات بيع اصول الشركة و رهنها و التصرف بها و تفويض

من يلزم لاجراء المعاملات الادارية و القانونية والعقارية و صلاحيات المعاملات المالية لدى المصارف و صلاحيات تقديم الكفالات والضمانات اللازمة لها أو لغيرها

قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة بالإجماع على مايلي :

- التوقيع على المعاملات الادارية والقانونية والعقارية لدى الجهات العامة والخاصة داخل القطر و

خارجه يكون بتوقيع احد أعضاء مجلس الادارة او السيد محمد ممدوح الشامي او علي احمد الحرك

منفردين بما في تجديد او شراء و تسجيل المعاملات التجارية العائدة للشركة داخل و خارج سوريا

اعتباراً من 2024/04/23.

- تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة و محمد ممدوح الشامي او السيد علي احمد الحرك بالتوقيع عن

الشركة مجتمعين على عمليات بيع أصول الشركة و رهنها و التصرف بها بصفته استثماراً و اجاراً

و تمثيلها لدى الدوائر الحكومية الرسمية

- لم يناقش باقي الفقرات لأنها أعتبرت من صلاحيات مجلس الادارة





Near East Olive Products

10- تحديد صلاحيات الأقرض و الاستدانة والرهن من المصارف:

قررت الهيئة العامة غير العادية وبعد التداول الموافقة وبالإجماع على تفويض كل من السيدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتوقيع على طلبات الأقرض والاستدانة والرهن مجتمعين وتقديم الضمانات اللازمة، وفي حال الغياب لأي من السيدين المذكورين فيفوض أحد من السادة أعضاء مجلس الإدارة الباقيين بالتوقيع مجتمعين إلى جانب أي من السيدين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وفي حال غيابهما معاً يفوض عضوين من المجلس الباقيين بالتوقيع مجتمعين أو توقيع أحد أعضاء المجلس مع السيد علي أحمد الحرك مجتمعين وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 2024/4/23.

11- تعديل المادتين 2 و 4 من النظام الأساسي للشركة:

سبق للهيئة العامة غير العادية أن أقرت تعديل هاتين المادتين في جلستها المؤرخة في 2023/3/15 إلا أنه ولم يتم نشر قرار الوزارة رقم 1376 تاريخ 2023 / 5 / 7 المعتمد لذلك التعديل مما اوجب إعادة العرض مجدداً على الهيئة العامة، ولذلك وبعد التداول فقد قررت الهيئة العامة غير العادية وبالإجماع الموافقة على تجديد موافقتها الخاصة بتعديل المادتين 2 و 4 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كمايلي:

المادة 2: أغراض الشركة وإحداثها:

تصفيه وتعبئة زيت الزيتون ومشتقاته وتكريرها وتسويقها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وما يرتبط بهذه الصناعة من صناعات ونشاطات تتصل بها أو تنفرع عنها أو تتممها أو تكملها، البيع بالجملة والتجزئة لمنتجاتها والتخزين في المستودعات العادية والمبردة للمنتجات وشراء واستيراد وتصدير المواد اللازمة للإنتاج (زيوت نباتية بأنواعها جميع العبوات زجاج، بلاستيك، كرتون، تنك، براميل بأنواعها، خزانات فلکسي مع أغطيتها اللازمة بكافة أنواعها، والآلات والمعدات والقطع التبديلية اللازمة لهذه الصناعة، ومعدات وخطوط عصر الزيتون وملحقاتها وقطع الغيار اللازمة لها، والآلات القطاف والتقليم وملحقاتها وقطع الغيار اللازمة لها، والمواد الكيميائية والمعدات المخبرية اللازمة للمخبر، والروال الصناعي (الشرنك) والألواح الورقية وبودرة وفلاتر الزيت، لواصلق وطبالي خشبية وكرتونية وبلاستيكية وأغطية معدنية وبلاستيكية اللازمة لعملها فقط) عدا بناء المساكن وبيعها و الإلتجار بها مهما كان نوعها.

المادة 4: مركز الشركة:

مركز الشركة ومقرها القانوني في محافظة حماة- محردة- قريتي الشير والمجدل العقار رقم 232 منطقة الشير والعقار رقم 2 من منطقة المجدل، ولمجلس الإدارة أن يفتح فروعاً ومستودعات ومكاتب للشركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

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

و بانتهاء جدول الأعمال اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من اليوم ذاته.

رئيس الجلسة
محمد بشار الأبرش

مراقب التصويت
محمد جمال

مندوبي وزارة التجارة الداخلية
انس ناعسة و امامة محمد

مدون الجلسة
عمار بركات

