



Near East Olive Products

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	مديرية التنمية الإدارية	دائرة الشؤون العامة
الرقم ١٨٥٧٧	التاريخ ٢٠٢٥/٩/٧	الجهة ٢٠٢٥/٩/٧

محضر اجتماع

١٨٦٢٧	٢٠٢٥/٩/٨
٢٠٢٥/٩/٨	٢٠٢٥/٩/٨

الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون رقم

المساهمة المغفلة العامة

دمشق 2025/ 9 /3

السيد
بشار الأبرش
رئيس مجلس الإدارة

بناءً على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2025/ 9 /3 وفي مقر الشركة في دمشق برئاسة السيد بشار الأبرش رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة: محمد بشار الأبرش، محمد عيد دياب، عضوي المجلس والمدقق القانوني السيد أسعد شرباتي.

كما حضر الجلسة كل من مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة السيدين/ محمد انس ناعسة واسد ابو اسعد / اللذين جرى تسميتهما بموجب الكتاب رقم 1/12/ 4815 تاريخ 2025 /9 /2، ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة مانيا بريك والانسة لين خليل اللتين تم تسميتهما بموجب الكتاب رقم 689/ص/م/أ تاريخ 2025 /8/12.

وقد استهل السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور من المساهمين ومندوبي الجهات الحكومية، ومن ثم قام مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة بالتأكد من توافر النصاب القانوني للجلسة، إذ تبين أن عدد الأسهم أو ممثليها من الحاضرين قد بلغ / 5,103,562 / سهماً وكالة وأصالة، مما يعني توافر النصاب القانوني إلى نسبة الحاضرين الذين يمتلكون الأسهم هي 79.80 % من إجمالي عدد الأسهم الكلية للشركة البالغة ستة ملايين سهم.

كما تم التأكد من نشر القوائم المالية في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة، إذ تم النشر في صحيفة الثورة بعددها رقم 1451 تاريخ 2025 /8/17 وصحيفة الحرية بعددها رقم 88 تاريخ 2025 /8/17، كما تم التأكد من نشر إعلان الدعوة في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة، حيث تم نشر في صحيفة الثورة بعددها رقم 1452 تاريخ 2025 /8 / 18 وصحيفة الحرية بعددها رقم 89 تاريخ 2025 /8/18، وفي ضوء ما سبق أعلن مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة قانونية الجلسة.

ومن ثم تعيين السيد عمار بركات مدوناً للجلسة والسيد محمد عيد دياب و علي الحرك / مراقبي تصويت من المساهمين وانتقل بعد ذلك السيد رئيس الجلسة إلى تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة العادية المؤلفة من / 9 / بنود، وبعد أن تمت الموافقة عليه جرت مناقشة واتخذ بشأنه القرارات التالية:

1- الاطلاع على تقرير السيد رئيس مجلس الإدارة للدورة المالية 2023 2024

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 ازدياد الصادرات وفتح أسواق جديدة.



٢٤ ايار ٢٠٢٥

صحة طبق الأصل

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون
المساهمة المغفلة العامة
حماة - سوريا
٢٢-٢٣٥-٨٥
٢٢-٢٣١٢٢٧



Near East Olive Products

- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن الدورة المالية لعام 2023_2024
استمعت الهيئة إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المالية 2023_2024 والتي أظهرت واقع الشركة الحالي، وقد انتهى التقرير إلى أنّ البيانات المدققة والنتائج التي أظهرتها قد تم إعدادها بصورة شفافة وواضحة، وأوصى السيد المدقق بالمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتوصياته عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2024/9/30 والمصادقة عليها.
قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما ورد في تقرير 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 2023_2024
قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثليها عن الدورة المالية 2023-2024 لعدم ترتب أي التزامات عليهم تجاه الشركة أو أي مسؤوليات خلال إدارتهم في هذا العام وكذلك إبراء ذمة ممثلي الشركة.
- 5- انتخاب مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024_2025
قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعيين السيد / أسعد شرباتي/ محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024_2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
- 6- البحث في إمكانية توزيع الأرباح المدورة من السنوات السابقة
اطلعت الهيئة على ان الالتزامات المترتبة على الشركة جراء اعادة هيكلتها و المشاريع المقترحة لاضافة فعاليات جديدة لتكون سنداً في فعاليتها الاساسية فقد قررت بعد الاطلاع على عدم الموافقة على توزيع تلك الارباح المدورة سيما و ان الغرض معالجة الخسائر المحققة هذا العام من تلك الارباح.
- 7- انتخاب عضو لمجلس الادارة بديلاً عن العضو السابق شركة سيكوفين:
عرض السيد رئيس الجلسة ان شركة سيكوفين المساهمة بنسبة 49% من راس مال الشركة عمدت الى بيع اسهمها الى عدد من المساهمين الحاليين وقد تم عرض الوضع على هيئة الاوراق و الاسواق المالية التي وافقت على هذا البيع و نظرا لكون شركة سيكوفين عضوا في مجلس الادارة يمثلها السيد الدكتور مجد جمال فان قيامها ببيع اسهمها يجعل موقعها في مجلس الادارة فارغا و اضاف رئيس الجلسة على من يرغب بالترشح لهذا المنصب و نظرا لعدم ترشح سوى السيدة هدى بشير الموقع و لديها الشروط الكاملة لاسيما الاسهم التي سيصار الى تجميد العدد المطلوب للعضوية فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على انتخاب السيدة هدى بشير الموقع كعضو لمجلس الادارة و يحدد عمله حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2027/3/15.
- 8- البحث في 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 غيرها.



شركة الشرق الأدنى للتأمين
المساهمة الفلتة
حماة - سوريا
٢٢٧٧ فاكس ٥٠٢٢-٧٣٥٠٨٥

Handwritten signature



Near East Olive Products

ا- التوقيع على معاملات الشركة المالية لدى المصارف يكون بتوقيعين مجتمعين من أي من السادة: عمر محمد كامل عدي، محمد بشار عبد الرحمن الأبرش، محمد عيد دياب، فاروق القطب، علي أحمد الحرك.

ب- التوقيع على المعاملات الإدارية والقانونية والعقارية لدى الجهات العامة والخاصة داخل البلاد وخارجها يكون بتوقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة أو السيد محمد ممدوح الشامي أو علي أحمد الحرك منفردين بما في ذلك بتجديد أو شراء أو تسجيل المعاملات التجارية العائدة للشركة داخل أو خارج سورية اعتباراً من 3 / 9 / 2025.

ت- تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة والسيد علي أحمد الحرك بالتوقيع عن الشركة مجتمعين على عمليات بيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها استئجاراً أو آجاراً لدى الدوائر الحكومية الرسمية وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 2025/9/3.

ث - تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة والسيد علي أحمد الحرك بالتوقيع مجتمعين عن الشركة على صكوك الكفالات والضمانات الواجب تقديمها في معرض تنفيذ أعمال الشركة لصالحها أو لصالح الغير.

ح- توقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة أو السيد محمد ممدوح الشامي بشكل منفرد على عقود الشركة في شركات المعاصر والشركات التي تمتلك الشركة أسهماً وحصصاً بها مع معاصر الشركات الأخرى وتصفية هذه العقود أو بيعها أو رهنها أو استثمارها أو آجارها.

خ- تفويض السيد محمد ممدوح الشامي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بشكل منفرد لتقديم كافة عروض المناقصات إلى جميع الجهات العامة والخاصة ومتابعة هذه العروض أصولاً، وتوقيع العقود في حال رسو العطاء على الشركة، ومن ثم العمل على تصفيتها أصولاً تفويضاً مطلقاً لا رجوع فيه.

9- تحديد تفويض بصلاحيات التوقيع على الاستدانة أو الرهن من المصارف

آ- قررت الهيئة العامة وبعد التداول الموافقة وبالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبيه بالتوقيع على طلبات الاقتراض والاستدانة والرهن مجتمعين، وفي حال الغياب لأي منهما فيفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات الاقتراض والاستدانة إلى جانب أي من السادة 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 لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 2025/9/3.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور متمنياً للشركة التقدم والنجاح والتوفيق بما يعزز مكانتها الداخلية والخارجية.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم ذاته.

رئيس الجلسة

مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة

مراقبي التصويت

مدون الجلسة

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

محمد عيد دياب

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون

المساهمة الفعالة

سورية - حماة

فاكس: ٠٢٢-٧٢١٢٧٧

الصفحة 3 من 3

