

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة قرية دمشق للشحن المنعقد في ٢٠١٢/٠٥/٠٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٢/٠٥/٠٢ في فندق الكارلتون بدمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم ١٢/م/١١٢/١٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم ١٣/م/١١٢/١٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم ١٤/م/١١٢/١٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٨.

والمتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الدعوة والميزانية الختامية مرتين ليومين في كل من الصحف التالية:

- ٢٠١٢/٠٤/١٧ (العدد ١٣٨٩ من صحيفة الوطن والعدد ١١٣٨٠ من صحيفة تشرين)
- ٢٠١٢/٠٤/١٨ (العدد ١٣٩٠ من صحيفة الوطن والعدد ١١٣٨١ من صحيفة تشرين)

فقد حضر هذا الاجتماع ممثلاً المؤسسة العامة للطيران المدني السيد محمد ديب والمهندسة سناء يونس عضواً مجلس الإدارة.

وحضر أيضاً هذا الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة الهام شحادة بموجب كتاب التكليف رقم ٨١٩ تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٣٠.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان وائل يوسف ومحمد المقداد بموجب كتاب التكليف رقم ٤٧٧/ص تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣.

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه ١١٦٤٥٩/١١٦٤٥٩ سهماً أصالة ووكالة والذي يعادل نسبة ٨٣,٦٦ % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية المنصوص عليها في المادة ١٦٦-١ من قانون الشركات البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل ١٥/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة وحضور مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجب قانون الشركات وتمثيل المؤسسة العامة للطيران المدني ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية بمندوبين عنهم.

فإن هذا الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك افتتحت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد عبد الغني العطار رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١ من قانون الشركات الذي قام بتسمية السيدين عبد الهادي النوري وسامر تيناوي مراقباً تصويتاً، والسيد عمر عجمي مدوناً لوقائع الجلسة استناداً إلى المادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.

المكتب المؤقت تم البدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي :

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

e-mail: dcv@net.sy

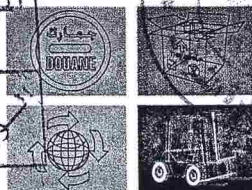
C.R.: 5013 (Damascus Suburb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria

المؤسسة العامة للطيران المدني	
إدارة الشؤون المالية	
الرقم / ٤٩٥١	التاريخ / ١٢ / ٥ / ٢٠١٢



هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١

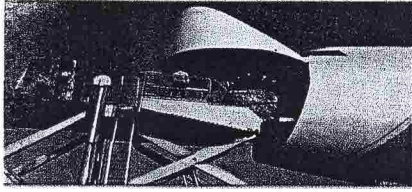
e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا



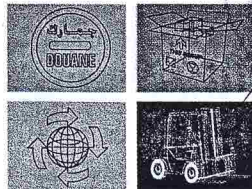
١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ وخطة عمل السنة التالية:

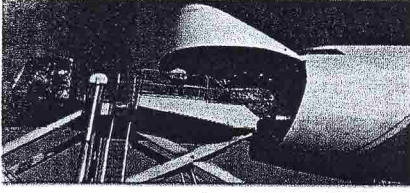
جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة للشركة عن أعمالها خلال عام ٢٠١١ والذي تضمن لمحة عن تأسيس شركة قرية دمشق للشحن التي هي شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ضمن حرم مطار دمشق الدولي مشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١ تهدف إلى تبسيط إجراءات تخليص البضائع للسادة المستودرين والمصدرين وذلك بتجميع الإجراءات الجمركية والأمنية والكشف على البضائع من مختلف الجهات الرسمية في مكان واحد، وتخزينها وفق الأسس النظامية الحديثة. وقد صدر قرار الترخيص لتأسيس الشركة في ٢٠٠١/٤/٧. كما رخص السيد وزير المالية في ٢٠٠٣/٨/٢٨ بإحداث مستودع حقيقي جمركي ضمن القرية (وهو المستودع العام للاستيراد) وأنجزت وانتهت كافة الأعمال التنفيذية اللازمة في عام ٢٠٠٤، إضافة إلى أنه تم وضع الأنظمة اللازمة للشركة وتصورات لبدل التخزين. وتمت تلبية كافة طلبات مديرية الجمارك من فصل مستودع الصادر عن الوارد و تهيئة مكاتب و غرف لموظفي الجمارك وسدد إلى مديرية الجمارك ما هو مطلوب من جعالة سنوية وكفالة نقدية لضمان أعمال الشركة.

وأكد التقرير على ضرورة إحداث أمانة جمركية (فئة أولى) مستقلة في قرية دمشق للشحن لكي تعمل الشركة وفق الأسس التي أنشئت من أجلها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بالرغم من الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والمراسلات المتعددة مع الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

وشرح التقرير أنشطة العمل لعام ٢٠١١ حيث استمرت الشركة بتخزين بضائع واستثمار مستودعات كما يلي:

- تخزين بضائع عائدة لشركات مختلفة على مساحة ٣٥٠ متر مربع خلال عام ٢٠١١ في مستودعات مفصولة.
 - تخزين بضائع في مستودع الوارد على مساحة ٣٧٠٠ متر مربع من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٠٦/٣٠.
 - تخزين مواد غذائية لصالح منظمة الغذاء العالمي على مساحة ١٠٠٠ متر مربع في مستودع الوارد لمدة ثلاثة أشهر.
 - استثمار سيارة براد من قبل مستودع أدوية طيبة حتى نهاية عام ٢٠١١.
- كما استعرض التقرير النتائج المالية أي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والتي بينت أن النفقات العامة بلغت /٥,٢٩١,٧٨٩/ ل.س مقابل /٦,٢٨٦,٥٩٤/ في العام ٢٠١٠، بينما بلغت الإيرادات العامة /٨,٦٥٧,٢١٥/ ل.س مقابل /١٩,٥٢٦,٦٢١/ في العام ٢٠١٠. وبذلك تكون أرباح الدورة قد بلغت /٣,٣٦٥,٦٤٧/ ل.س مقابل /١٣,٢٤٠,٠٢٧/ في العام ٢٠١٠.
- أما الأرباح القابلة للتوزيع فتبلغ /٢,٤٢٤,٨٨٥/ ليرة سورية وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي الإجمالي واحتياطي ضريبة الدخل.





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

أما خطة عمل عام ٢٠١٢ و مع عدم تمكن الشركة حتى الآن من البدء بالعمل بالشكل الذي أنشئت من أجله بالرغم من الكتب المتعددة الصادرة عن مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن للجهات الرسمية للمساعدة في إيجاد الحلول المؤدية إلى البدء بعمل الشركة. فإن الشركة ستعمل على ما يلي:

١. الاستمرار في عرض مستودعات الشركة لتخزين بضائع فيها بالأسعار الرائجة بهدف تأمين المبالغ الضرورية لإدارة وصيانة منشآت الشركة.
٢. المحافظة على جاهزية مستودعات ومنشآت الشركة.
٣. الاستمرار في مراسلة الجهات الرسمية بهدف تخصيص القرية بأمانة جمركية مستقلة و إعطاء الشركة الفرصة للعمل للهدف الذي أنشئت من أجله.

وبين أن هناك عقود جديدة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإستثمار بعض المساحات في تخزين بضائع عائدة لهم.

علماً أن اجتماع سيعقد قريباً مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني لبحث موضوع تخصيص الشركة بأمانة جمركية.

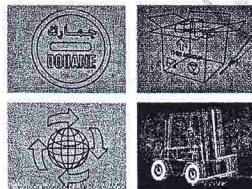
وتطرق التقرير إلى **موضوع ملحق عقد التأسيس** و الذي تضمن أنه في حال انتهاء مدة الشركة و عدم تمديدھا ، أو عند حل الشركة تؤول ملكية العقار (أي الأرض بمساحة ٢٠ ألف م^٢) الذي ساهمت فيه المديرية العامة للطيران المدني برأسمال الشركة إليها حتماً ، ولا يجوز لشركة قرية دمشق للشحن أن تتصرف بهذه الأرض المقدمة عينا من المديرية العامة للطيران المدني بأي وجه من أوجه التصرف. وبين أن هذا الموضوع لا زال في نقاشات وكتب متبادلة مع وزارة الاقتصاد والتجارة لحل الإشكال القانوني الذي سوف ينجم عن ذلك.

كما أوصى تقرير مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع ١٠% من قيمة السهم الاسمية كأرباح عن عام ٢٠١١ مما يجعل نصيب السهم الواحد من الأرباح هو ٥٠/ل.س.

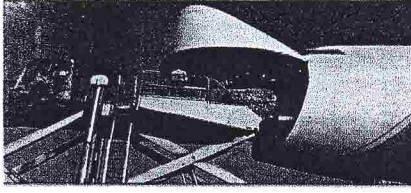
٢. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١:

بين تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ وبيانات الأرباح الناتجة عنها وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة كما هو في ٢٠١١/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب.: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥
دمشق - سوريا



٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١١ والمصادقة عليهم:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات واستعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١١ كانت قد أظهرت ربحاً قدره / ٢,٩١٢,٩٠٤ / ليرة سورية. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات، وعلى الميزانية الختامية للشركة. ورفعت توصيتها للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تعمل الشركة وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١:

في ضوء المناقشات التي جرت في الهيئة العامة لمجمل التقارير والحسابات والميزانية. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١١.

٥. تحديد نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١١:

حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠١١ ربحاً قدره / ٢,٩١٢,٩٠٤ / ليرة سورية، والأرباح القابلة للتوزيع بعد اقتطاع الاحتياطات هو / ٢,٤٢٤,٨٨٥ / ليرة سورية. ويوصي مجلس الإدارة توزيع ما يعادل ١٠% من قيمة السهم الاسمية كأرباح على السادة المساهمين وهو مبلغ / ٥٠ / ليرة سورية للسهم الواحد. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع / ٥٠ / ل.س أرباح على السهم الواحد.

٦. تعيين تعويضات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وفقاً للمادة ١٥٦ من قانون الشركات:

اقترح رئيس المجلس أن يتم منح أعضاء مجلس الإدارة التعويض عن أرباح الشركة عن عام ٢٠١١ وفقاً لأحكام المادة ١٥٦/١ من قانون الشركات والبالغ ٥% من أرباح الشركة. قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على هذا المقترح.

٧. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد بدل أتعابه:

قررت الهيئة العامة تكليف مجلس الإدارة بطلب ثلاث عروض من محاسبين قانونيين من الجداول الصادرة عن وزارة الاقتصاد وموافق عليهم من قبل هيئة الأوراق والأسواق وارسالها لوزارة الاقتصاد للموافقة على أحد الأسماء كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٢، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

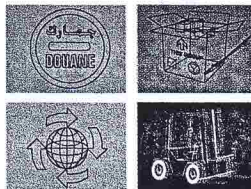
e-mail: dcv@net.sy

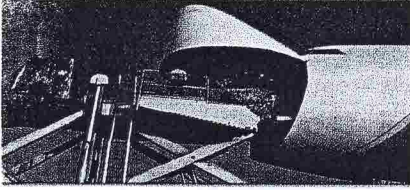
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وأكد السيد مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية ضرورة توفيق أوضاع الشركة حسب أحكام الفقرة الثالثة من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٠١١/٢٩ والذي ينص على تحديد القيمة الإسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية فقط وذلك ضمن المواعيد القانونية. الأمر الذي يستدعي انعقاد هيئة عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع هذا القرار.

كما نوه السيد مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى ضرورة إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عقد هيئة عامة غير عادية وفوضت مجلس الإدارة بتحديد توقيتها وجدول أعمالها.

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على دراسة موضوع إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبعد انتهاء جدول أعمال الهيئة العامة العادية، فقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مراقبا التصويت

سامر تيناوي

عبد الهادي النوري

مدون وقائع الجلسة

عمر عجمي

ممثلا المؤسسة العامة للطيران المدني

محمد ديب

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

الهام شحادة



رئيس الجلسة

عبد الغني العطار

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

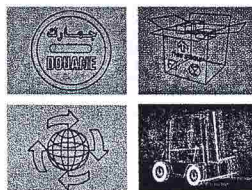
e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel : 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا