

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

السيد علي للتأمين وإيجار وسائل

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة قرية دمشق للشحن

المنعقد في ٢٠١٤/٠٦/١١

١٤٢٦٢٥٦

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 الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٤/٠٦/١١ في برج الفردوس بدمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم ١١/م/١١٤/١٢ تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٢٨ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٩/م/١١٤/١٢ تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٢٨

وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم ١٢/م/١١٤/١٢ تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٢٨ 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:

- ٢٠١٤/٠٥/٢٨ (العدد ١٩٠٨ من صحيفة الوطن والعدد ١٢٠٣٥ من صحيفة تشرين)
- ٢٠١٤/٠٥/٢٩ (العدد ١٩٠٩ من صحيفة الوطن والعدد ١٢٠٣٦ من صحيفة تشرين)

فقد حضر هذا الاجتماع ممثلاً المؤسسة العامة للطيران المدني السيد محمد ديب والمهندسة سناء يونس عضواً مجلس الإدارة بموجب الكتاب رقم ٢٨٨٤/ص تاريخ ٢٠١٤/٦/٤ وحضر أيضاً هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي صيوح بموجب كتاب التكليف رقم ٩٩٢ تاريخ ٢٠١٤/٦/٩

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة رويدة العمادي والسيد وائل يوسف بموجب كتاب التكليف رقم ٤٤٢/ص تاريخ ٢٠١٤/٦/٥ والكتاب رقم ٤٨٦/ص تاريخ ٢٠١٤/٠٦/١١

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه ١٢٥٤١٦/ سهماً أصالة ووكالة والذي يعادل نسبة ٩٠ ٪ من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية المنصوص عليها في المادة ١-١٦٦ من قانون الشركات البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية وحضور مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجب قانون الشركات وتمثيل المؤسسة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية بمندوبين عنهم. فإن هذا الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5400701

e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria

١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨١

الجمهورية العربية السورية

هيئة الأوراق والأسواق المالية

١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨١

١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨١

١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨١



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١٠٠٩٦٣

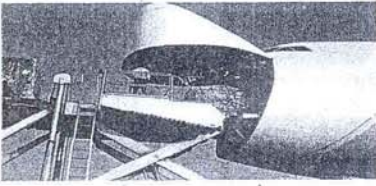
e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٩٦٣

دمشق - سوريا



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 السيد طارق بغمور وسعيد الخاص مراقباً تصويتاً، والسيد سامر شقره مدوناً لوقائع الجلسة استناداً إلى المادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.

ومن ثم تم البدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي :

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ وخطة عمل السنة التالية.

جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة للشركة عن أعمالها خلال عام ٢٠١٣ والذي تضمن عرضاً 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 للمستوردين والمصدرين.

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.

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 ٢٠١٣ حيث استمرت الشركة بتخزين بضائع كما يلي:

- تخزين بضائع عائدة لشركات مختلفة على مساحة ٣٥٠ متر مربع في مستودعات مفضولة.
- تخزين بضائع في مستودعات الصادر والوارد على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع من قبل منظمات إغاثية.

- استثمار سيارة براد من قبل مستودع أدوية طبية.

كما استعرض التقرير النتائج المالية أي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن الفترة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ والتي بينت أن النفقات العامة بلغت /٤,٥٥٦,١٩٠/ ليرة سورية مقابل /٥,٥٧٢,٤١٩/ ل.س لعام ٢٠١٢، بينما بلغت الإيرادات العامة /٨,٠٧٠,٠٠٠/ ليرة سورية مقابل /٨,٢٥٢,٢٠٧/ ل.س في العام ٢٠١٢. و بذلك تكون أرباح الدورة قبل الضريبة قد بلغت /٣,٥١٣,٨١٠/ ليرة سورية مقابل /٢,٦٧٩,٧٨٨/ ل.س في العام ٢٠١٢.

أما الأرباح القابلة للتوزيع فبلغت في العام ٢٠١٣ /٢,٤٣٠,٣٢٩/ ليرة سورية مقابل /١,٧٢٧,٥٠٠/ ليرة سورية للعام ٢٠١٢ وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي الإجمالي واحتياطي ضريبة الدخل.

أما خطة عمل عام ٢٠١٤: ومع استمرار الأزمة الحالية فقد انسحب أحد المستثمرين للمستودعات الخاصة، ومع استمرار الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد وتأثير ذلك على حركة الإستيراد والتصدير وبالتالي قلة الحاجة لمستودعات ومخازن. فإن الشركة ستعمل على ما يلي:

- الاستمرار في عرض مستودعات الشركة لتخزين بضائع فيها بالأسعار الرائجة بهدف تأمين

المكتب الرئيسي: المبالغ الضرورية لإدارة وصيانة منشآت الشركة.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Tel: 00963 - 11 - 5400701

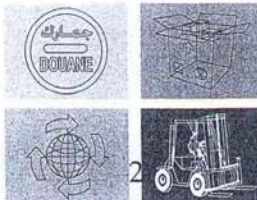
E-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5013 (Damascus Suburb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria



مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ٠٠٩٦٣

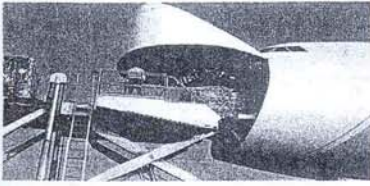
E-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

- المحافظة على جاهزية مستودعات ومنشآت الشركة.
وتطرق التقرير إلى موضوع ملحق عقد التأسيس والذي تضمن أنه في حال انتهاء مدة الشركة و عدم تمديدھا ، أو عند حل الشركة تؤول ملكية الأرض الذي ساهمت فيه المديرية العامة للطيران المدني برأسمال الشركة إليها حتما ، 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.

٢. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

بين تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وبيانات الأرباح الناتجة عنها وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة كما هو في ٢٠١٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

٣. مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليهم.

جرت مناقشة تقريرى 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 ٢٠١٣ كانت قد أظهرت ربحا قدره / ٢,٤٣٠,٣٢٩ / ليرة سورية.
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات، وعلى الميزانية الختامية للشركة.

٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣.

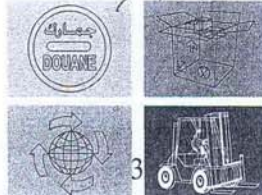
في ضوء المناقشات التي جرت في الهيئة العامة لمجمل التقارير والحسابات والميزانية.
قررت الهيئة العامة إبراء ذمة العيادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٣.

IEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Tel: 00963 - 11 - 5400701
Email: dcv@net.sy
Fax: 5013 (Damascus Suburb)

IAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

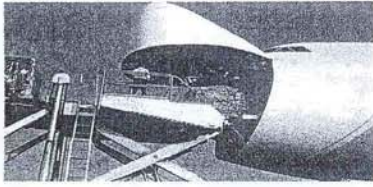
e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

٥. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد بدل أتعابه.

أقرت الهيئة العامة اقتراح مجلس الإدارة بالتجديد لمكتب الإيمان ممثلاً بالدكتورة إيمان لاذقاني من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجداول وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٤، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

٦. تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

على ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، وبناءً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٥/ ليرة سورية للسهم الواحد. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ١٥/ ل.س أرباح على السهم الواحد.

٧. إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وفقاً للمادة ١٥٦ من قانون الشركات.

اقترح رئيس المجلس أن يتم منح أعضاء مجلس الإدارة التعويض عن أرباح الشركة عن عام ٢٠١٢ وفقاً لأحكام المادة ١/١٥٦ من قانون الشركات. قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة التعويض المنصوص عنه في المادة ١/١٥٦ من قانون الشركات والبالغ ٥% من الأرباح الصافية لعام ٢٠١٣.

٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.

اقترح رئيس الهيئة العامة أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة ١٥٢/ من قانون الشركات. وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

٩. انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أربع سنوات قادمة.

ترشح لعضوية مجلس الإدارة كلا من السادة:

- السيد عبد الغني العطار.

المكتب الرئيسي للمهندس شاكر الحنبلي.

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

l.fax: 00963 - 11 - 5400701

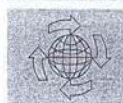
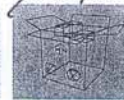
mail: dcv@net.sy

R.: 5013 (Damascus Suburb)

BRANCH OFFICE:

l.fax: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

- السيد شوقي فيتروني.
- السيد أيمن هلال.
- السيد أنس فرج الحسيني ممثلاً لشركة صيدون للنقل.
- السيد محمد ديب ممثلاً للمؤسسة العامة للطيران المدني.
- المهندسة سناء يونس ممثلاً للمؤسسة العامة للطيران المدني.

ولما كان عدد المرشحين مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة، قررت الهيئة العامة فوزهم بالتزكية.

وبعد انتهاء جدول أعمال الهيئة العامة العادية أشار السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية إلى ضرورة تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع النظام الأساسي الموحد ونوه إلى أن المهلة المحددة لذلك تنتهي في شهر شباط من العام القادم. ثم اختتمت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٤/٠٦/١١.

مراقبا التصويت

سعيد خاص

طارق فيغفور

مدون وقائع الجلسة

سامر شقره

ممثلاً المؤسسة العامة للطيران المدني

محمد ديب

سناء يونس

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

علي صيوح

رئيس الهيئة العامة

عبد الغفلي العطار

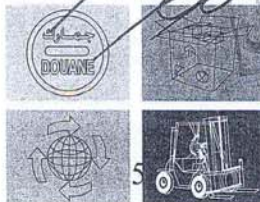


EAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
Box: 34090
Fax: 00963 - 11 - 5400701
mail: dcv@net.sy
R.: 5013 (Damascus Suburb)

AISON OFFICE:

l: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا