

شركة الشحن
رقم: ٢٩١٤
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٣
اسم الدائرة: شركات

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة قرية دمشق للشحن

المنعقد في ٢٠١٥/٥/١٣

السيد هيثم السيد
١٥/٧/٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٥/٥/١٣ في برج الفردوس بدمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم ٠٩/ر/م/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١١/ر/م/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣، والكتاب رقم ١٢/ر/م/١١٥/١٢ بطلب الموافقة على إدراج توفيق أحكام النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/لعام ٢٠١١ وتعديلاته في الهيئة العامة. وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم ١٠/ر/م/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ والمتضمن إبلاغهم الدعوة المذكورة ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

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

- ٢٠١٥/٤/٢٧ (العدد ٢١٣٣ من صحيفة الوطن والعدد ١٢٣٠٨ من صحيفة تشرين)

- ٢٠١٥/٤/٢٨ (العدد ٢١٣٤ من صحيفة الوطن)

- ٢٠١٥/٤/٢٩ (العدد ١٢٣١٠ من صحيفة تشرين)

ونشر جدول الأعمال المعدل من أجل توفيق أحكام النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/لعام ٢٠١١ وتعديلاته في الصحف التالية:

- ٢٠١٥/٥/١٠ (العدد ١٢٣٢٠ من صحيفة تشرين)

- ٢٠١٥/٥/١٠ (العدد ١٥٧٦٤ من صحيفة الثورة)

فقد حضر هذا الاجتماع ممثلاً المؤسسة العامة للطيران المدني السيد محمد ديب والسيد خالد حمود عضواً مجلس الإدارة.

وحضر أيضاً هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم ٧٨٨ تاريخ ٢٠١٥/٥/١٣.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة رويدة العمادي والسيد أحمد القصار بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠١/ص تاريخ ٢٠١٥/٥/٥.

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه ١٢٣٨٩٤/سهماً أصالةً ووكالةً والذي يعادل نسبة ٩٠ % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكمال



صورة طبق الأصل
١٢/٥/٢٠١٥

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

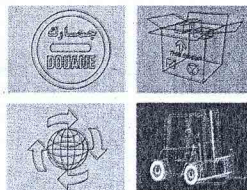
e-mail: dcv@net.sy

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

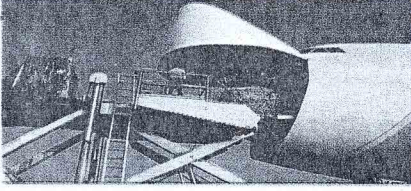
e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة غير العادية المنصوص عليها في المادة ١٧٠-١ من قانون الشركات البالغ أكثر من ٧٥% من عدد الأسهم .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية وحضور مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجبه 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 .

وفي ضوء ذلك افتتحت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد عبد الغني العطار رئيس مجلس الإدارة / رئيس الهيئة العامة استناداً إلى المادة ١٨١ من قانون الشركات الذي قام بتسمية السيدين عمر العجمي وشوقي فيتروني مراقبا تصويت، والسيد سامر شقره مدوناً لوقائع الجلسة استناداً إلى المادة ١-١٨٢ من قانون الشركات.

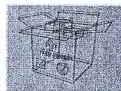
ومن ثم تم البدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي :

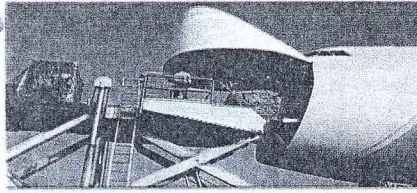
١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ وخطة عمل السنة التالية:

جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة للشركة عن أعمالها خلال عام ٢٠١٤ والذي تضمن تأسيس شركة قرية دمشق للشحن التي هي شركة مساهمة مشتركة بين القطاع الخاص (٧٥%) والقطاع العام ممثلاً بالمديرية العامة للطيران المدني (٢٥%)، وتقع ضمن حرم مطار دمشق الدولي بمساحة ٢٠/ ألف متر مربع، رأسمال المشروع ٦٩.٦٠٠.٠٠٠ ليرة سورية موزعة على ١٣٩.٢٠٠ سهم بقيمة أسمية ٥٠٠ ليرة سورية للسهم الواحد.

وتضمن التقرير الهدف من المشروع وهو تبسيط إجراءات تخليص البضائع وذلك بتجميعها في مكان واحد بهدف تخفيض الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات، وأشار إلى التراخيص الممنوحة للمشروع، وتحديث التقرير عن بداية المشروع والمعوقات التي تواجهها وأهمها الترخيص للمشروع كمستودع حقيقي الأمت الذي لا يتوافق مع مبدأ عمل القرية ولا يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة لعدم وجود أمانة جمركية مستقلة ضمن قرية الشحن.

أما عن أنشطة العمل خلال عام ٢٠١٤ فقد أشار التقرير إلى قيام منظمات إغاثية من بينها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتخزين بضائع ومساعدات في مستودعات الصادر والوارد بالشركة، ولخص التقرير إيرادات الشركة لعام ٢٠١٤ من تخزين بضائع على مساحة ٦٠ متر مربع من المستودعات الخاصة، وتخزين بضائع في مستودعات الصادر والوارد في مستودعات الصادر والوارد على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع والتخزين خارج المستودعات على مساحة ١٢٥٠ متر مربع من قبل منظمات إغاثية، ومن استثمار سيارة براد من قبل مستودع أدوية طبية.





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

واستعرض التقرير النتائج المالية والتي والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والتي بينت أن النفقات العامة بلغت /٤.٦٢٤.١٤٤/ ليرة سورية، بينما بلغت الإيرادات العامة /٩.٦٢٥.٠٠٠/ ليرة سورية، وبلغت أرباح الدورة قبل الضريبة /٥.٠٠٠.٨٥٦/ ليرة سورية، وبلغت الأرباح القابلة للتوزيع /٣.٣٩٧.٧٨٦/ ليرة سورية بعد اقتطاع الاحتياطي الإجمالي واحتياطي ضريبة الدخل.

أما خطة عمل عام ٢٠١٥ فقد بين التقرير أن خطة الشركة تتمثل في الاستمرار في عرض مستودعات الشركة لتخزين بضائع فيها بالأسعار الرائجة بهدف تأمين المبالغ الضرورية لإدارة وصيانة منشآت الشركة والمحافظة على جاهزية مستودعات ومنشآت الشركة.

وتطرق التقرير إلى موضوع ملحق عقد التأسيس والذي تضمن أنه في حال انتهاء مدة الشركة وعدم تمديدتها، أو عند حل الشركة تؤول ملكية الأرض 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.

٢. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

بين تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٤ والمصادقة عليهم.

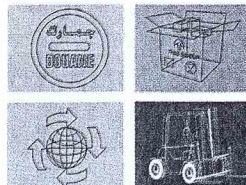
جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات واستعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٤ كانت قد أظهرت ربحاً قدره /٣.٣٩٧.٧٨٦/ ليرة سورية. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات، وعلى الميزانية الختامية للشركة.

[Signature]

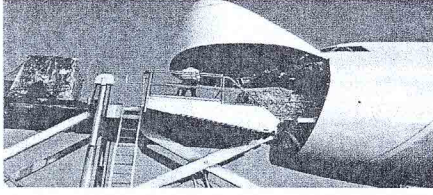


3

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: ٠٥٤٤٧٠١ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٠٥٤٤٧٠١ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥
دمشق - سوريا



٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.

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 ٢٠١٤.

٥. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ و تحديد بدل أتعابه.

أقرت الهيئة العامة اقتراح مجلس الإدارة بالتجديد لمكتب الإيمان ممثلاً بالدكتورة إيمان لازقاني من جداول المحاسبين القانونيين المعتمدين ومن جداول هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كمُدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٥، 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 /٢٥/ ليرة سورية للسهم الواحد. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع /٢٥/ ل.س أرباح على السهم الواحد عن دورة عام ٢٠١٤.

٧. إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً للمادة ١٥٦ من قانون الشركات.

اقترح رئيس المجلس أن يتم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن أرباح الشركة عن عام ٢٠١٤ وفقاً لأحكام المادة ١/١٥٦ من قانون الشركات، وتنازل الأعضاء عن بدلات الحضور والمزايا الأخرى الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ١٥٦. قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المكافأة المنصوص عنها في المادة ١/١٥٦ من قانون الشركات والبالغة ٥% من الأرباح الصافية لعام ٢٠١٤.

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.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5400701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suburb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria

المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

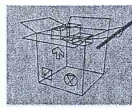
e-mail: dcv@net.sy

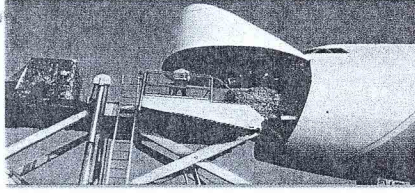
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا





DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

٩. توفيق أحكام النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته.

قررت الهيئة العامة الموافقة على توفيق أحكام النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته بما يتعلق بتعديل السعر الإسمي للسهم الواحد إلى ١٠٠ ليرة سورية وبأقاي الأحكام الواردة في المرسوم.

وبعد انتهاء جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية اختتمت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٥/٠٥/١٣.

مراقبا التصويت

شوقي فيتروني

عمر العجمي

مدون وقائع الجلسة

سامر شقره

ممثلا المؤسسة العامة للطيران المدني

محمد ديب

خالد حمود

مندوب وزارة التجارة

هيثم الحسين

رئيس الهيئة العامة

عبد الغني العطار

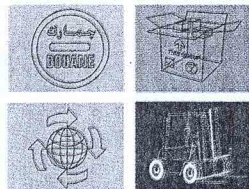


٣١ حزيران ٢٠١٥

HEAD OFFICE:

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

5



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcw@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا