



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قريّة دمشق للشحن (ش.م.م.)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة قرية دمشق للشحن
المنعقد في 2016/04/18

بناءً 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 عشر من ظهر يوم الإثنين الواقع في 2016/04/18 في فندق برج الفردوس بدمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم 05/م/116/12 تاريخ 2016/3/29، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 06/م/116/12 تاريخ 2016/3/29، وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 07/م/116/12 تاريخ 2016/3/29، والمتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الميزانية الختامية والدعوة لإجتماع الهيئة مرتين ليومين في كل من الصحف التالية:
 العدد 2365 من صحيفة الوطن والعدد 12593 من صحيفة تشرين.

تاريخ 2016/03/30 في العدد 2365 من صحيفة الوطن والعدد 12000
تاريخ 2016/03/31 في العدد 2366 من صحيفة الوطن والعدد 16040 من صحيفة الثورة.

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

مجلس الإدارة.
وحضر أيضا هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكلفة رقم 793/4206 تاريخ 2016/04/07.
المالية السورية السيدة ميسان الطيب بموجب كتاب

التكليف رقم 397 تاريخ 2016/04/13. حضر مجلس الإدارة المفوض والسيد أنس فرج الحسني عضو مجلس
التكليف رقم 793/4206 تاريخ 2016/04/07. حضر أيضا هذا الاجتماع السيد ميسان الطيب بموجب كتاب

التكليف رقم 397 تاريخ 2016/04/13.
وحضر الاجتماع السيد شوقي فيثروني عضو مجلس الإدارة المفوض والسيد انيس فرج الحسني عضو مجلس الإدارة عن شركة صينون.

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه /556800/ سهماً أصالةً ووكالةً والذي يعادل نسبة 80 % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية 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 يوجبه قانون الشركات وتمثيل المؤسسة العامة للطيران المدني مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وتمثيل المؤسسة العامة للطيران المدني

وحيث ان شروط العقد التي يبرمها مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجب قانون الشركات وتمثيل المؤسسة المالية السورية بمندوبين عنهم، وحضور
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوبين عنهم، وحضور
أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، 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

المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

صن. ای. ۲۵۰۹۰

هاتف / فاكس: ٠١٠٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢١٥٦٥٦٥ - (١) - ٩٦٢

رحمة - عبودية



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وفي ضوء قيام السيد رئيس الجلسة بافتتاح الجلسة وقام بتسمية السيدين عبدالله نعمة وعمر عجمي مراقبا
تصويت، والمهندس سامر شقره مدونا لوقائع الجلسة.

ومن ثم تم البدء بتناول مواضيع جدول الأعمال التالي :

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطة عمل السنة التالية.
2. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام 2015 والمصادقة عليهم.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
5. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2016 وتحديد بدل أتعابه.
6. تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.
7. إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وفقاً للمادة 156 من قانون الشركات.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات.

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطة عمل السنة التالية.

قام المهندس شاكر الحنبلي بقراءة كلمة رئيس مجلس الإدارة ثم جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة للشركة عن أعمالها خلال عام 2015 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 10 لعام 1991 تهدف إلى تيسير إجراءات تخليص البضائع للمستوردين والمصدرين. وقد صدر قرار الترخيص لتأسيس الشركة في 2001/4/7. كما رخص السيد وزير المالية في

2003/8/28 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 2015 حيث في ظل تأثر عمل الشركة بالأوضاع الحالية استمرت بعرض مستودعاتها لمن يرغب بتخزين بضائعه، وكان إيرادات الشركة لعام 2015 كما يلي:

- إيرادات من تخزين بضائع في مستودعات الصادر والوارد على مساحة 4500 متر مربع وفي خيم منصوبة خارج المستودعات من قبل منظمات محلية إنسانية وإغاثية.
- إيرادات من استثمار ميارة براد.

كما استعرض التقرير النتائج المالية أي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 والتي بينت أن النفقات العامة بلغت /5.680.269/ ليرة سورية مقابل /5.623.235/ ل.س لعام 2014، بينما بلغت الإيرادات العامة /16.311.415/ ليرة سورية مقابل

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Tel: 00963 - 11 - 5400701

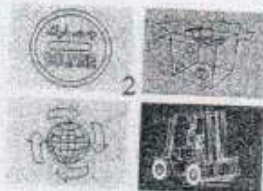
e-mail: dcv@net.sy

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 - ٥٤٠٠٧٠١

e-mail: dcv@net.sy

مسجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

9.625.000/ ل.س في العام 2014. و بذلك تكون أرباح الدورة قبل الضريبة قد بلغت /13.666.443/

ليرة سورية مقابل /5.000.856/ ل.س في العام 2014.
ليرة سورية مقابل /7.076.840/ ليرة سورية مقابل /3.397.786/
أما الأرباح القابلة للتوزيع فبلغت في العام 2015 /7.076.840/ ليرة سورية مقابل /3.397.786/
ليرة سورية للعام 2014 وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل.

خطة عمل عام 2016: ومع استمرار الأزمة الحالية فإن الشركة ستعمل على ما يلي:

- الاستمرار في عرض مستودعات الشركة لتخزين بضائع فيها بالأسعار الراجحة بهدف تأمين المبالغ الضرورية لإدارة وصيانة منشآت الشركة.
- المحافظة 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 برأس المال 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 لحل الإشكال القانوني الذي سوف ينجم عن ذلك.

2. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

بين تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في 2015/12/31 وبيانات الأرباح الناتجة عنها وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة كما هو في 2015/12/31 ونتائج أعمالها وأوصى التقرير بالمصادقة عليها.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام 2015 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 2015 كانت قد أظهرت ربحاً قدره /7.076.840/ ليرة سورية.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات، وعلى الميزانية الختامية للشركة.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

tel: 00963 - 11 - 5400701

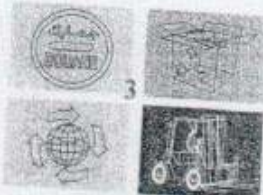
-mail: dcv@net.sy

R.: 5013 (Damascus Suberb)

IAISON OFFICE:

tel: 00963 - 11 - 2456565

amascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: 34090

هاتف/ فاكس: 011 - 5400701 - 00963

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (5013) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: 2456565 - 11 - 00963

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.

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 2015.

5. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2016 وتحديد بدل أتعابه.

أقرت الهيئة العامة اقتراح مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة المسؤولة من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة المالية (م.م.م) وجداول هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كمحقق حسابات للشركة للعام 2016، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

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

على ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة والتي تبين أن أرباح الفترة المنتهية في 2015/12/31 تبلغ 7.076.840 ليرة سورية والأرباح المنورة تبلغ 3.190.715 ليرة سورية. وبناءً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% ليرة سورية للسهم الواحد البالغة قيمته الإسمية 100 ليرة سورية. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع 15% من قيمة السهم الإسمية أي ما يعادل 15/ ل.س كإرباح على السهم الواحد عن أعمال عام 2015.

7. إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وفقاً للمادة 156 من قانون الشركات.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المكافآت السنوية المنصوص عنها في المادة 1/156 من قانون الشركات والبالغ 5% من الأرباح الصافية لعام 2015.

8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات.

اقترح رئيس الهيئة العامة أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة 152/ من قانون الشركات.

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



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: 34090

هاتف/ فاكس: 00963 - 11 - 5400701

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (5013) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: 00963 - 11 - 2456565

دمشق - سوريا



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

وأوصت الهيئة العامة في نهاية الجلسة بإعادة الإتصال بالمؤسسة العامة للطيران المدني وإدارة الجمارك العامة من أجل تفعيل عمل القرية حسب ترخيصها وتخصيص الشركة بأمانة جمركية مستقلة.

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين في 2016/04/18.

مراقبا التصويت

عمر عجمي

عبدالله نعمة

مدون وقائع الجلسة

م. سامر شقره

ممثلا المؤسسة العامة للطيران المدني

أحمد ديب

م. خالد حمود

مندوب وزارة التجارة الداخلية

هيثم الحسين

صورة طبق الأصل

رئيس الهيئة العامة

م. شاكرا الحنبلي

عفا الحارث



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

المكتب الرئيسي

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/ فاكس: ٥٤٠٠٧٠١ - ١١ - ٥٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٥٠٩٦٣

دمشق - سوريا