



DAMASC US
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة قرية دمشق للشحن

المنعقد في ٢٠١٧/٦/١١

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 عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠١٧/٦/١١ في فندق برج الفردوس بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم ٢٠/ص تاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠ والمسجل لديهم برقم (٢١٢٩/و) تاريخ ٢٠١٧/٥/٣١ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١٩/ص تاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠، والمسجل لديهم برقم (٣٣٧٣/و.د) تاريخ ٢٠١٧/٥/٣١ وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٨/ص تاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠ والمسجل لديهم برقم (١٠٥٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٣١، والمتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة ودعوتهم لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وبعد نشر الميزانية الختامية والدعوة لاجتماع الهيئة مرتين ليومين في كل من الصحف التالية :

- تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٩ في العدد (١٢٩٤٥) من صحيفة تشرين والعدد (٢٦٥٨) من صحيفة الوطن.
- تاريخ ٢٠١٧/٥/٣٠ في العدد (١٦٣٩٨) من صحيفة الثورة والعدد (٢٦٥٩) من صحيفة الوطن.

حضر هذا الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون و السيد محمود حبشية بموجب كتاب التكاليف رقم (٦٣٣٩ / ١/١٢/١٣١٠) تاريخ ٢٠١٧/٦/٦ .

كما حضر هذا الاجتماع ممثلة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة بموجب كتاب التكاليف رقم (٥٧٤/ص - ا.م) تاريخ ٢٠١٧/٦/٥ .

و حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- ١- السيد شوقي فيثروني / رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- المهندس خالد حمود / عضو مجلس الإدارة ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني
 - ٣- السيد أنس الحسني / عضو مجلس الإدارة المفوض ممثل شركة صيدون للنقل الجوي
 - ٤- السيد أيمن هلال / عضو مجلس الإدارة
- كما تغيب بعذر مقبول كل من السيد محمد ديب نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني والسيد عبد الغني العطار عضو مجلس الإدارة الذي قام بتفويض السيد بلال إمام بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه والتصويت عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً".

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه ٥١٥٤٩٠ / سهمًا أصالة / ٢٦٨٦٢٥ / سهمًا ووكالة / ٢٤٦٨٦٥ / سهمًا والذي يعادل نسبة ٧٤% من كامل أسهم الشركة ، أي مايتجاوز الحد الأدنى لاكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم (كما هو مرفق في جدول الحضور).

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 السورية بممثلين عنهم ، وحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، فإن هذا الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك افتتحت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة السيد شوقي فيتروني رئيس مجلس الإدارة / رئيس الهيئة العامة العادية استنادا إلى المادة (١٨١) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩٩ / لعام ٢٠١١ ، الذي قام بتسمية السيدين عمر العجمي والسيد أيمن عثمان مراقبا تصويت ، والآنسة كريستين صاروخان مدونة لوقائع الجلسة استنادا إلى المادة (١-١٨٢) من قانون الشركات.

ومن ثم تم البدء باستعراض مواضيع جدول الأعمال التالي :

- ١- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ وخطة عمل السنة التالية.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٦ والمصادقة عليهم.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦.
- ٥- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد بدل أتعابه.
- ٦- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- ٧- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقا للمادة (١٥٦) من قانون الشركات.
- ٨- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقا للمادة (١٥٢) من قانون الشركات.
- ٩- انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة بدلا عن العضو المستقيل.

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ وخطة عمل السنة التالية :

قام السيد شوقي فيتروني بقراءة كلمة رئيس مجلس الإدارة ثم جرى عرض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة العادية للشركة عن أعمالها خلال عام ٢٠١٦ كمايلي :

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: aitar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

أولاً: : أنشطة العمل لعام ٢٠١٦ حيث في ظل تأثير عمل الشركة بالأوضاع الحالية استمرت بعرض مستودعاتها لمن يرغب بتخزين بضائعه ، وكان إيرادات الشركة لعام ٢٠١٦ كمالي :

١- إيرادات من تخزين بضائع في مستودعات الصادر والوارد على مساحة (٤٥٠٠) متر مربع وفي خيم منصوبة خارج المستودعات من قبل منظمات إنسانية.

٢- إيرادات من استثمار سيارة براد من قبل مستودع أدوية طبية.

ثانياً: : استعراض التقرير النتائج المالية أي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة الموقوفة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي بينت أن إجمالي المصاريف العامة بلغت /٦,٨٨٧,٥٧٥/ ليرة سورية مقابل /٥,٦٨٠,٢٦٩/ ليرة سورية لعام ٢٠١٥، بينما الإيرادات العامة بلغت /٣٤,٨١٨,٠٠٠/ ليرة سورية مقابل /١٦,٣١١,٤١٥/ ليرة سورية لعام ٢٠١٥ . وبذلك تكون أرباح الدورة قبل الضريبة قد بلغت /٣٢,١٨٧,٣١٤/ ليرة سورية مقابل /١٣,٦٦٦,٤٤٣/ ليرة سورية في العام ٢٠١٥.

أما الأرباح القابلة للتوزيع فتبلغ /١٩,٠٨٢,٥٣٩/ ليرة سورية مقابل /٧,٠٧٦,٨٤٠/ ليرة سورية للعام ٢٠١٥ بعد اقتطاع الاحتياطي الإجمالي واحتياطي ضريبة الدخل.

ثالثاً: : خطة عمل عام ٢٠١٧ :

مع استمرار الأزمة الحالية وتأثير ذلك على حركة الاستيراد والتصدير وبالتالي قلة الحاجة لمستودعات ومخازن . فإن الشركة ستعمل على مايلي:

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.

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 حصناً ، ولايجوز لشركة قرية دمشق للشحن أن تتصرف بهذه الأرض المقدمة عينا من المديرية العامة للطيران المدني بأي وجه من أوجه التصرف .

وبين أن هذا الموضوع لازال في نقاشات وكتب متبادلة لحل الإشكال القانوني الذي سوف ينجم عن ذلك.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها لعام ٢٠١٦ وتقرير النتائج المالية وخطة عمل السنة التالية.

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189

Damascus - Syria

Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464

Email: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

Tel: 3333328

Rawda - George Hadad st.

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



نسخة - فاصلة
لجنة إدارة المال
١٤/٨/٢٠١٢

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

٧. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة (١٥٢) من قانون الشركات.
اقترح رئيس الهيئة العامة العادية أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة ١٥٢/ من قانون الشركات.

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

٨. انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل.
أقرت الهيئة العامة العادية بالإجماع على انتخاب السيدة ماري فرحان البشارة سورية الجنسية لتكون عضواً في مجلس إدارة الشركة بعد استيفائها لكافة شروط عضوية مجلس الإدارة المذكورة في النظام الأساسي للشركة بدلاً عن العضو المستقيل السيد المهندس شاكراً الحنبلي وذلك لحين إتمام مدة المجلس الحالي.

وأوصت الهيئة العامة العادية في نهاية الجلسة بإعادة الاتصال بالمؤسسة العامة للطيران المدني وإدارة الجمارك العامة من أجل تفعيل عمل شركة قرية دمشق للشحن حسب ترخيصها وتخصيص الشركة بأمانة جمركية مستقلة.

ولما لم يبق شيء للمناقشة وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد في ٢٠١٧/٦/١١.

مراقب التصويت

عمر العجمي

أيمن عثمان

مدون وقائع الجلسة

كريستين صاروخان

ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني

ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

خالد حمود

محمود حبشية

أيمن أبو زيتون

رئيس الهيئة العامة

شوقي فينروني

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189

Damascus - Syria

Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464

Email: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

Tel: 3333328

Rawda - George Hadad st.

Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩

دمشق سوريا

تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

الفرع:

تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨

روضة - شارع جورج حداد

دمشق - سوريا