

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة رأسمالها / ٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠ / ليرة سورية

تأسست عام ١٩٧٧

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتمام الساعة الخامسة من بعد ظهر

يوم الثلاثاء في 2012/4/17

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة جلستها في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2012/4/17 في مبنى مجمع وفندق الشام .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس الدكتور عثمان عائدي وفق أحكام المادة 181 من قانون الشركات وكلف استناداً إلى أحكام المادة 182 من القانون والفقرة الأولى من المادة 57/ من النظام الأساسي للشركة السيد صالح السغبيني بتدوين وقائع الجلسة ، تم انتخاب السيدين: حسن ورده والمهندس موفق كنج . كمراقبين للتصويت .

تلقي كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1/10/692 تاريخ 2012/4/11 والذي تعين بموجبه السيدين: أحمد سلحس ونعيم عنتر لحضور الجلسة وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 177 من القانون وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضوين ممثلي وزارة السياحة أعضاء مجلس الإدارة السيدين المهندس مهند كلش وطلال خضور .

كما أشار رئيس الهيئة العامة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 176 من قانون الشركات فقد وجهت الشركة الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 408/ص تاريخ 2012/3/24 لحضور الاجتماع ، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 297/ص تاريخ 2012/4/3 السيدين مصعب موسى وشادي عباس لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين .

الشركة العربية السورية للنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة تأسست عام ١٩٧٧

كما أشار السيد رئيس الهيئة العامة أنه وفقاً لأحكام الفقرة 2/ من المادة 173 من قانون الشركات والفقرة 2/ من المادة 50/ من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية إلى جميع مساهمي الشركة بموجب كتب مسجلة (مضمونة) وقبل موعد الاجتماع بمدة تزيد عن أسبوعين .

وقد نوه رئيس الهيئة العامة العادية المهندس الدكتور عثمان عاندي بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2011 إضافة لما تقدم قد نشرت وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الشركات التي تقضي بنشر الميزانية قبل 15/ يوماً من موعد الجلسة في جريدتين يوميتين وذلك في جريدة الوطن العدد 1369 تاريخ 2012/3/15 الصفحة 7/ وفي جريدة " بلدنا " تاريخ 2012/3/15 العدد 1833 الصفحة 7/.

وبعد الاطلاع على سجل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والموقع من قبلهم بإشراف المراقبين ، تبين أنهم يمثلون /19.215.645/ سهماً أصالة و/29.309845/ سهماً وكالة، بموجب وكالات معتمدة أصولاً وفقاً لأحكام المادة 178/ من القانون والمادة 53/ من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع /48.525.490/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور $48.525.490 \div 62.500.000 = 77.64\%$

بما يفيد بأن النصاب المطلوب وهو حضور نصف أسهم الشركة المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 166/ من قانون الشركات والفقرة الأولى من المادة 42/ من النظام الأساسي للشركة متوفر، وإن انعقاد الهيئة العامة العادية في جلستها الأولى قانوني .

وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2011 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، والنصاب المطلوب للجلسة الأولى متوفر، وبذلك تكتسب الجلسة الصفة القانونية .

ثم تلا السيد رئيس الهيئة العامة العادية جدول أعمال الاجتماع، وقد تضمن الفقرات التالية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطة الشركة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليها.

2- التصديق على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 وتقرير مدقق الحسابات وإقرارهما وإبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

3- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح لقاء تقديم القسيمة 37 عن عام 2011

4- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

5- انتخاب عضوين لمجلس الإدارة بدلاً من المنتهية مدتهم .

6- ما يطرحه مجلس الإدارة على الهيئة العامة من مواضيع بما في ذلك الرؤيا المستقبلية على ضوء القوانين والأنظمة النافذة .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلي تقرير مجلس إدارة الشركة المرفوع الى الهيئة العامة لمساهمي الشركة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2011/12/31 .

وقد تضمن التقرير نشاط الشركة في مجالات الادارة والانشاء والتجهيز للمنشآت التي تملكها و/أو تديرها بموجب عقود ادارة و/أو العائدة للشركات التي تساهم بها ، كما بين أوضاع الشركة ونتائجها المالية وحساب الارباح والخسائر والاقتراحات بتوزيع الارباح السنوية لدورة عام 2011

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة تأسست عام ١٩٧٧

وكذلك تطور أعمال الشركات التي تساهم بها : شركة الشام للفنادق والسياحة، شركة اللاذقية للفنادق والسياحة ، شركة صافيتا للفنادق والمنشآت السياحية، شركة دير الزور للفنادق والمنشآت السياحية، شركة بصرى الشام للفنادق والمنشآت السياحية ، شركة حماه للفنادق والسياحة وكذلك شركة الفرات للفنادق والسياحة ، إضافة إلى الشركات النوعية المتخصصة الثلاث التي تساهم بها وهي شركة الشام لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية ، شركة الشام للمنشآت الفندقية والسياحية ، شركة الشام للسياحة (شامتور) .

كما تضمن التقرير الأوضاع والنتائج المالية للمنشآت العائدة لها و/أو التي تديرها الشركة بموجب عقود إدارة (الشام للكترينغ في مطار دمشق الدولي) (وفندق قصر زنوبيا الشام في تدمر) .

كما تعرض التقرير إلى تحديد السعر الاستكشافي لأسهم الشركة عن طريق شركة خارجية مختصة بتلبية لطلب مدير سوق دمشق للأوراق المالية وبعد أن تم إبلاغ الشركة بقبول إدراجها إدراجاً أولياً وكذلك تعرض التقرير إلى الرأي القانوني الصادر عن وحدة التنظيم المهني في كلية الحقوق في جامعة دمشق المتعلق بطلب السياحة استبدال أسهمها العادية بأسهم ممتازة .

كما أشار إلى تعيين لجنة تدقيق الحسابات من وزارة الاقتصاد والتجارة بناء لطلب وزارة السياحة والتقرير المرفوع من السيد المدير التنفيذي للسوق الذي طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة إجابة الشركة عليه ، وأنه لم يُرسل التقرير إلى الشركة مرفقاً بكتاب الوزارة رغم طلبه منها عدة مرات كما لم يسلم إليها صورته عنه من لجنة التدقيق المذكورة كما لم تتبلغ الشركة نسخة عن تقرير اللجنة حول قانونية وسبل استبدال وزارة السياحة لأسهمها العادية بممتازة .

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة تأسست عام ١٩٧٧

وتضمن التقرير بأنه بلغت قيمة الاحتياطات (الإجباري والاختياري وعلاوة الإصدار) والتي تعود لما قبل عام 1996 كما هو وارد في جميع ميزانيات الشركة المعتمدة لتاريخه ووفقاً لقرارات الهيئات العامة العادية وغير العادية ونظام الشركة الأساسي المعتمد من قبل وزارة التموين والمنشور في الجريدة الرسمية مبلغ / 3.008.138.089 ل.س ، وحيث أن الأرباح المدورة القابلة للتوزيع لما بعد 1997 لغاية نهاية عام 2011 تبلغ / 3.012.479.952 ل.س ، لذا لتحقيق الشفافية الكاملة في تنظيم الميزانية، يتوجب إجراء المناقشات التالية مستقبلاً، ولذلك يحول من أصل المبلغ المذكور اعلاه مبلغ / 3.008.138.089 ل.س لتوزيعها على نفس بنود الاحتياطات الثلاث الأنفة الذكر وب نفس المبالغ الواردة في الميزانية الحالية، وتخصيص هذه الاحتياطات لجميع أسهم الشركة، أما الرصيد والبالغ / 4.341.952 ل.س فسيعود لأسهم الشركة منذ عام 1997 وما بعد .

كما أشار إلى أن قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2011/12/31 قد بلغت / 15.411.567.508 ل.س ووفقاً للتنظيم الجديد وفق المعايير الدولية تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ / 30.954.246.378 ل.س . وقد وصل الاحتياطي الإجباري إلى نصف رأسمال الشركة أي / 312 500 000 ل.س والاحتياطي الاختياري كامل الرأسمال أي 625 مليون ليرة سورية والاحتياطي الخاص / 12.395.195.694 ل.س .

كما نوه التقرير الى أن مجموع الأرباح المحتجزة والمدورة والمستثمرة لدى الشركات التي تساهم بها هو / 2.961.097.745 ل.س توزع مستقبلاً وفق الشروط المحددة، كما تضمن التقرير أيضاً اقتراح تدوير رصيد أرباح الدورة المالية لعام 2011 البالغة / 60.948.165 ل.س . وقد تضمن التقرير الاقتراح بتوزيع الأرباح التالية على المساهمين:

أ - توزيع 20% من القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الشركة البالغة / 62 500 000 ل.س بواقع / 2 ل.س لكل سهم لقاء تسليم القسيمة رقم / 37 لدورة عام 2011 وبحيث يجري تسديدها

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة تأسست عام ١٩٧٧

من "الأرباح القابلة للتوزيع" والتي انتهت فترة جدولتها لدى الشركات التي تساهم بها وتدوير أرباح دورة عام 2011 .

ب- منح حسم لكل مساهم من مساهمي الشركة بنسبة 20% / من قيمة فواتير الإقامة والطعام وأية خدمات أخرى في المنشآت التي تملكها و/أو تديرها الشركة على أن تدفع الحسميات للمساهم في نهاية كل عام دفعة واحدة وعلى أن لايتجاوز مجموع الحسميات بالنسبة للمساهم الواحد مبلغ 20% / من القيمة الاسمية الاجمالية لاسهمه في الشركة .

وبنتيجة التصويت على ذلك فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير مع تحفظ ممثل وزارة السياحة ، على التقرير وعلى اقتراح توزيع الأرباح بنسبة 20% .
وقد تقرر الاستمرار بمنح المساهمين حسماً بنسبة 20 % من قيمة الفواتير .

ثانياً: تصديق الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 وتقرير مدقق الحسابات وإقرارهما وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

تلا السيد مدقق الحسابات بناء على طلب من السيد رئيس الهيئة تقريره المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2011 مع الإيضاحات والبيانات المطلوبة .
ثم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل عدد من المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة والحسابات والميزانية الختامية لعام 2011 .

تمت الإجابة والتوضيحات اللازمة من قبل رئيس الهيئة حول ذلك .
وعرض رئيس الهيئة العامة على التصويت المصادقة على ميزانية الشركة والبيانات المتعلقة بها لعام 2011 وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورة عام 2011

وبنتيجة التصويت

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك مع تحفظ ممثل وزارة السياحة.

ثالثاً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

ذكر رئيس الهيئة العامة أنه لما كان القانون لا يسمح بمدقق الحسابات بتدقيق الحسابات للشركة أكثر من أربع سنوات لذا اقترح عليكم انتخاب السيد ناظم القادري بدلاً من السيد مصطفى الجاجة مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2012 وهو من المدققين المعتمدين في كل من لائحة وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه ،

بنتيجة التصويت

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السيد ناظم القادري مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2012 وفوض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة .

رابعاً : انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من المنتهية مدتهم

ذكر السيد رئيس الهيئة أنه لما كانت المادة /18/ من النظام الأساسي للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تنص على أن مدة أعضاء مجلس 4 سنوات يتجدد نصف أعضائه كل سنتين .

لذا طرح انتخاب عضوين لمجلس الإدارة يمثلون القطاع الخاص .

كما ذكر شروط العضوية المذكورة في المادة 142 من قانون الشركات وأشار إلى أحكام المادة 140 من القانون التي تقضي بتزويل عدد أسهم القطاع العام من نصاب الانتخاب بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص .

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السيدين المهندس الدكتور عثمان عائدي وأحمد هيثم العجلاني عضوين في مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات وقد نوه مندوباً وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تزويد الوزارة خلال أسبوع من تاريخه بكتاب يتضمن توزيع المناصب في مجلس الإدارة .

خامساً : تكليف رئاسة الهيئة العامة توجيه كتب شكر لجميع الجهات كالمسابق :

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح المذكور .

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة تأسست عام ١٩٧٧

انتهى الاجتماع في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2012/4/17.

رئيس الهيئة العامة

المهندس الدكتور عثمان عاودي

مراقب

المهندس موفق كنج

مندوباً وزارة الاقتصاد والتجارة

أحمد سلّس نعيم عنتر

مراقب

حسن وردة

كاتب وقائع الجلسة

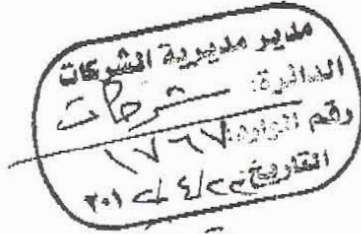
صالح السغيني

للسادة
الهيئة
العامة

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغلقة رأسمالها / ٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠ / ليرة سورية

تأسست عام ١٩٧٧



إلى وزارة الاقتصاد والتجارة

مديرية الشركات

الرقم ٥٠٢/ص

التاريخ ٢١/٤/٢٠١٢

تحية طيبة

عملاً بأحكام المادة 173 من قانون الشركات نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة الجاري بتاريخ 2012/4/17 .

وقد أقرن محضر الاجتماع وفقاً لأحكام المادة 182 فقرة 2 من القانون المذكور بتوقيع السادة : رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوبي الوزارة .

وعملاً بأحكام المادة 146 من قانون الشركات القاضي بإجتماع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من انتخابه وانتخاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الإدارة وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك .

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في مركز الشركة يوم السبت الواقع في 2012/4/21 وأصبح تشكيل مجلس الإدارة على الشكل التالي :

- | | |
|-------------------------------|---|
| - المهندس الدكتور عثمان عائدي | - رئيساً لمجلس الإدارة |
| - السيدة غادة نجمة | - نائب لرئيس مجلس الإدارة |
| - السيد صالح السغبيني | - عضو لمجلس الإدارة |
| - المهندس حنا مسعد | - عضو لمجلس الإدارة |
| - السيد أحمد هيثم العجلاني | - عضو لمجلس الإدارة |
| - المهندس مهند كلش | - عضو لمجلس الإدارة ممثلاً لوزارة السياحة |
| - السيد طلال خضور | - عضو لمجلس الإدارة ممثلاً لوزارة السياحة |

يرجى الاطلاع والتكرم بالموافقة على تثبيت ذلك لدى أمانة السجل التجاري بدمشق

وتفضلوا بقبول الاحترام



الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٧٤
التاريخ	٢٠١٢/٤/٢١