

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

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

تأسست عام ١٩٧٧

لجنة خاصة بسنت لاورانه

الاسماء الحالية

دائرة الشركات

مديرها

م/

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتمام الساعة الخامسة من مساء

يوم الاثنين في 2017/4/17

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الواقع في 2017/4/17 في مبنى مجمع وفندق الشام .

ووفق أحكام المادة 181 من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس الدكتور عثمان عاندي واستنادا إلى أحكام المادة 182 من القانون والفقرة الأولى من المادة /57/ من النظام الأساسي للشركة كلف السيد احمد هيثم العجلاني بتدوين وقائع الجلسة ، وتم انتخاب السيدين تمام الجيجكلي و موفق كنج كمراقبين للتصويت .

تلي كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 813/3723 تاريخ 2017/4/9 والذي تعين بموجبه السيد محمد حمدان لحضور الجلسة وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 177 من القانون وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .

أشار رئيس الهيئة العامة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 176 من قانون الشركات فقد وجهت الشركة الدعوة الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 157/ص تاريخ 2017/3/29 لحضور الاجتماع ، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 277/ص - إم تاريخ 2017/4/4 كل من الأنسة شذى حمندوش والسيد علاء يوسف لحضور اجتماع الهيئة العامة

للمساهمين .

مادة طبق الأصل

أشار السيد رئيس الهيئة العامة أنه وفقاً لأحكام المادة 173 من قانون الشركات والمادة /50/ من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين ولمرتتين، حيث تم نشر الدعوة في كل من جريدة تشرين العدد 12896 تاريخ 2017/3/30 الصفحة (10) وجريدة الوطن العدد 2618 تاريخ 2017/3/30 الصفحة رقم (6) وجريدة البعث العدد 15802 تاريخ 2017/4/2 الصفحة رقم (6) وجريدة الثورة العدد 16349 تاريخ 2017/4/2 الصفحة رقم (7).

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية المهندس الدكتور عثمان عاندي بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2016 وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الشركات التي تقضي بنشر الميزانية قبل /15/ يوما من موعد الجلسة في جريدتين يوميتين قد نشرت في صحيفة تشرين العدد 12896 تاريخ 2017/3/30 الصفحة /10/ وفي صحيفة الوطن العدد 2618 تاريخ 2017/3/33 العدد الصفحة /6/.

وبعد الاطلاع على سجل اسماء السادة المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والموقع من قبلهم بإشراف المراقبين، تبين أنهم يمثلون /19.230.840/ سهما أصالة و/29.280.930/ سهما وكالة، بموجب وكالات معتمدة أصولاً وفقاً لأحكام المادة /178/ من القانون والمادة /53/ من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع /48.511.770/ سهما من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور

$$\% 77.62 = 62\,500\,000 \div 48.511.770$$

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

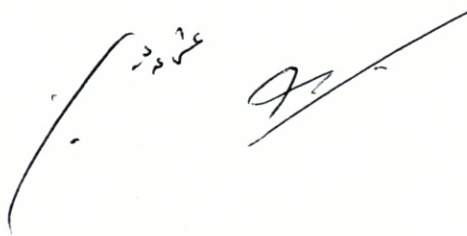


- وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2017 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، تكتسب الجلسة الصفة القانونية .
- ثم تلا السيد رئيس الهيئة العامة العادية جدول أعمال الاجتماع، وقد تضمن الفقرات التالية :
- 1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والمصادقة عليها.
 - 2-التصديق على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 وتقرير مدقق الحسابات وإقرارهما وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 - 3-التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد لقاء تقديم القسيمة رقم 42 عن عام 2016 .
 - 4-انتخاب مدقق الحسابات وتحديد إتعابه.
 - 5-مايطرحه مجلس الإدارة على الهيئة من مواضيع

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلي تقرير مجلس إدارة الشركة المرفوع الى الهيئة العامة لمساهمي الشركة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31 .

وقد تضمن التقرير نشاط الشركة في مجالات الادارة والانشاء والصيانة والتجهيز للمنشآت التي تملكها و/أو تديرها بموجب عقود ادارة و/أو العائدة للشركات التي تساهم بها ، كما بين أوضاع الشركة ونتائجها المالية وحساب الأرباح والخسائر والاقتراحات بتوزيع الأرباح السنوية لدورة عام 2016.

ع.م.د.      

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 وشركة 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) .

وكذلك تضمن التقرير موضوع أرض واحة الشهباء في حلب وعقار فندق البادية في دير الزور حيث بين التقرير بأن هذين العقارين متوقفين عن الاستثمار منذ انتقال ملكيتهما للشركة وعدم الاستفادة منهما كون الأولى أرض زراعية غير معدة للبناء وذلك بسبب عدم تبديل الصفة العمرانية لها والثانية بسبب عدم تسديد ثمن العقار الذي سددته الشركة عند شراء العقار بالمزاد وعدم إمكانية تسديده قريبا والعرض على الهيئة العامة للشركة في 2017/4/17 ، تفويض رئيس المجلس إيجاد سبل للاستفادة من هذين العقارين ماديا بما في ذلك بيعهما وذلك لتوفير سيولة مالية لرشد منشآت الشركة العاملة بما يضمن توسعها وتجديدها .

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

كما تضمن التقرير موضوع ديون الشركة على الجهات العامة ومطالبة الشركة بها وتضمن التقرير كذلك موضوع نزاع الشركة مع شركة الفرات للنفط حول عقد الإطعام في حقول النفط والمراحل التي وصلت إليها الإجراءات القانونية بحيث فصل القضاء السوري بكافة مراحل النزاع لصالح الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وبقرارات قضائية مبرمة .



وتضمن التقرير كذلك موضوع الأضرار التي لحقت بمنشآت الشركة في المحافظات وعدم تمكن الشركة من تقدير الأضرار نتيجة الأحداث الأمنية في مواقع تلك المنشآت.

وتضمن التقرير كذلك نتائج التحكيم مع وزارة السياحة حول فنادق شهباء الشام وإيلا الشام وتدمير الشام والتي قضت جميعها بقرارات مبرمة لصالح الشركة بالتعويض المادي .

وتضمن التقرير كذلك موضوع توجهات وزارة السياحة المستقبلية وموضوع تدقيق حسابات الشركة وموضوع الأسهم العادية والممتازة.

كما تضمن التقرير قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2016/12/31 مبلغ /15.954.470.403 ل.س وأنه وفقا للتتظيم المالي الجديد ووفق المعايير الدولية، تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ /31.368.167.463 ل.س . وقد وصل الاحتياطي الإجمالي إلى نصف رأسمال الشركة أي /30.910.127.8.5 ل.س والاحتياطي الاختياري كامل الرأسمال أي /625 مليون ليرة سورية والاحتياطي الخاص /21.395.195.694 ل.س .

وفد خالص التقرير إلى الاقتراح بتوزيع الأرباح للأسهم وفق القوانين والأنظمة من الأرباح السابقة المدورة وفق مايلي :

توزع 15% من القيمة الاسمية للسهم لقاء تسليم القسيمة رقم /42/ عن دورة عام 2016 .

على أن يستفيد المساهمين على حسم خاص بالشركة كمايلي :

حسم لكل مساهم من مساهمي الشركة بنسبة /15% من قيمة فواتير الإقامة والطعام وأيئة 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 /15% من القيمة الاسمية الإجمالية لأسهمه في الشركة .

ع.م. 92

5

وزارة التجارة الداخلية

م.م. الدائرة العامة

ولقد طرح المساهمون أسئلة واستفسارات حول ما تضمنه التقرير تمت الإجابة عليها من قبل
رئيس الجلسة .

وبنتيجة التصويت على ذلك فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ماورد في التقرير،
وعلى منح المساهمين حسماً بنسبة 15 % من قيمة الفواتير.

ثانياً: التصديق على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام
2016 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2016 مع الإيضاحات
والبيانات المطلوبة .

ثم طرح مساهمون اسئلة واستفهامات حول تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية وحساب
الأرباح والخسائر لعام 2016.

تمت الإجابة والتوضيحات اللازمة من قبل رئيس الهيئة ومدقق حسابات الشركة حول ذلك .
وعرض رئيس الهيئة العامة على التصويت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية
الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورة
عام 2016.

وبنتيجة التصويت

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية للشركة وتم إبراء
ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ع.م.ع.



ثالثاً: التصديق على توزيع الأرباح:

وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع 15% من القيمة الاسمية لقاء تسليم القسيمة رقم 42 عن الدورة المالية لعام 2016.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

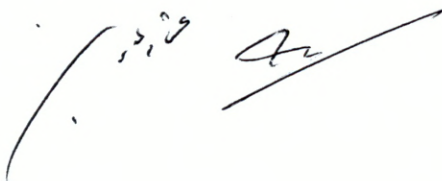
ذكر رئيس الهيئة العامة انه يقترح إعادة انتخاب السيد مصطفى الجاجة مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2017 وهو من المدققين المعتمدين في كل من لائحة وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه ،

بنتيجة التصويت

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السيد مصطفى الجاجة مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2017 وفوض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.

خامساً : مايطرحه مجلس الإدارة على الهيئة العامة من مواضيع :

قررت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بالإجماع تكليف رئاسة الهيئة العامة بتوجيه كتب الشكر لكل من دعم أعمال الشركة.









انتهى الاجتماع في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الواقع في 2017/4/17.

رئيس الهيئة العامة

المهندس الدكتور عثمان عاكري

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حمدان

مراقب

موفق كنج

مراقب

تمام الجيجلي

كاتب وقائع الجلسة

أحمد هيثم العجلاني

