

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

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

تأسست عام ١٩٧٧

الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ :

لشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتمام الساعة الخامسة من مساء

يوم الثلاثاء في 2018/4/17

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2018/4/17 في مبنى مجمع وفندق الشام .

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

تلي كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1179/297 تاريخ 2018/4/16 والذي تعين بموجبه السيد أيمن أبو زيتون والأنسة إمامة محمد 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 141/ص تاريخ 2018/3/25 لحضور الاجتماع، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 292/ص - إ.م تاريخ 2018/4/2 كل من الأنسة شذى حمندوش والسيد علاء يوسف لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وكذلك حضور مندوب السياحة السيد تيمال هوش المكلف بموجب كتاب السياحة رقم



2018/4/15

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 ولمرتين، حيث تم نشر الدعوة في كل من جريدة الثورة العدد 16647 تاريخ 2018/3/28 الصفحة (7) وجريدة الوطن العدد 2866 تاريخ 2018/3/28 الصفحة رقم (5) وجريدة الثورة العدد 16648 تاريخ 2018/3/29 الصفحة رقم (4) وجريدة الوطن العدد 2867 تاريخ 2018/3/29 الصفحة رقم (5).

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية المهندس الدكتور عثمان عائدي بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2017 وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الشركات التي تقضي بنشر الميزانية قبل /15/ يوماً من موعد الجلسة في جريدتين يوميتين قد نشرت في صحيفة الوطن العدد 2866 تاريخ 2018/3/28 الصفحة /5/ وفي صحيفة الثورة العدد 16647 تاريخ 2018/3/28 العدد الصفحة /7/.

وبعد الاطلاع على سجل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والموقع من قبلهم بإشراف المراقبين، تبين أنهم يمثلون /19.506.042/ سهماً أصالة و/28.292.230/ سهماً وكالة، بموجب وكالات معتمدة أصولاً وفقاً لأحكام المادة /178/ من القانون والمادة /53/ من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع /47.798.272/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور

$$76.48\% = 62\,500\,000 \div 47.798.272$$

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 لحضور الجلسة الأولى متوفر، وإن انعقاد الهيئة العامة العادية في جلستها الأولى قانوني.



وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولا وأن ميزانية الشركة لعام 2017 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقا للقوانين والانظمة 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 2017 والمصادقة عليها.
- 2- التصديق على الميزانية الختامية لعام 2017 وحساب الإرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات وإقرارهما وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 3- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الإرباح بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم لقاء تقديم القسيمة رقم 43 عن عام 2017 .
- 4- انتخاب مدقق الحسابات وتحديد إتعابه.
- 5- انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من المنتهية ولايتهم.
- 6- ما يطرحه مجلس الإدارة على الهيئة من مواضيع.

أولاً : تقرير مجلس الادارة :

تلي تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 .
وبناء على طلب كل من المساهمين محمد وائل سرحان والمهندس بوغوص سانوسيان والسيدة سامية زمريق الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال كونهم مضطلعين على التقرير وجرت الموافقة بالاجماع على ذلك .
وقد تضمن التقرير بحالته النهائية 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 الارباح والخسائر والاقتراحات بتوزيع الارباح السنوية لدورة عام 2017.



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 حاليا عن الاستثمار ونظرا لعدم الاستفادة منهما حاليا حيث سيتخذ القرار بشأنهما في اجتماع الهيئة العامة القادمة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

كما تضمن التقرير الأوضاع والنتائج المالية للمنشآت العائدة لها و/أو التي تديرها الشركة بموجب عقود ادارة (الشام للاطعام الكترينغ 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 مراحله بالنزاع 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 وتدمر الشام والتي قضت جميعها بقرارات مبرمة لصالح الشركة بالتعويض المادي .

وتضمن التقرير كذلك موضوع ضبط الاستعلام الضريبي الذي نظم بحق الشركة في بداية عام 2013 ولجوء الشركة للقضاء المختص للدفاع عن الظلم الذي لحق بالشركة من عدم صحة الضبط المذكور وبين التقرير بأنه وبنتيجة المتابعة الحثيثة من إدارة الشركة وذلك عبر وكلائها القانونيين بتقديم الدفوع والإيضاحات ووجهات النظر القانونية بأن الشركة تمسك قيوداً حسابية منتظمة وتظهر وضعها المالي بصورة حقيقية وتسدد الضرائب المترتبة عليها بانتظام وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وملتزمة بتقديم بياناتها المالية السنوية ضمن المهل القانونية، وبين التقرير بأن القضاء أنصف الشركة وألغى كل مفاعيل الضبط المذكور بحكم قضائي مبرم صدر من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بتاريخ 2017/7/19، وأظهر بأن عمل الشركة كان عين الحقيقة وضمن الأنظمة والقوانين.

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

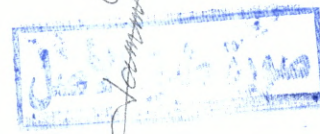
كما تضمن التقرير قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2017/12/31 مبلغ /16.415.988.496 ل.س وأنه وفقاً للتتظيم المالي الجديد ووفق المعايير الدولية، تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ /32.214.812.150 ل.س . وقد وصل الاحتياطي الإجمالي إلى نصف رأسمال الشركة أي /312.500.000 ل.س وبلغ الاحتياطي الاختياري كامل الرأسمال أي /625 مليون ليرة سورية والاحتياطي الخاص /12.395.195.694 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 /43/ عن دورة عام 2017 .

على أن يستفيد المساهمين على حسم خاص بالشركة كمايلي :

حسم لكل مساهم من مساهمي الشركة بنسبة 15% من قيمة فواتير الإقامة والطعام وأية خدمات أخرى في المنشآت التي تملكها و/أو تدبرها الشركة على أن تدفع الحسميات للمساهم في نهاية كل عام



دفعه واحدة وعلى أن لا يتجاوز مجموع الحسميات بالنسبة للمساهم الواحد مبلغ /15% من القيمة الاسمية الإجمالية لأسهمه في الشركة .

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 2017 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

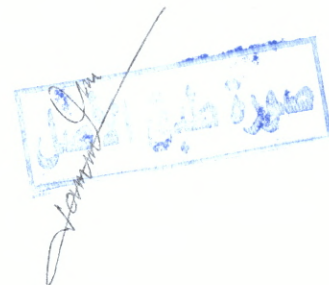
تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2017 مع الإيضاحات والبيانات المطلوبة.

ثم طرح مساهمون أسئلة واستفسارات حول تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017.

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 2017 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورة عام 2017.

وبنتيجة التصويت

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



ثالثاً: التصديق على توزيع الأرباح:

وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع 15% من القيمة الاسمية لقاء تسليم القسيمة رقم 43 عن الدورة المالية لعام 2017.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

ذكر رئيس الهيئة العامة انه يقترح انتخاب السيد ناظم القادري مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2018 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 2018 وفوض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.

خامساً: انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من المنتهية ولايتهم :

بين السيد رئيس الهيئة العامة بأن مدة عضوية كل من السيدات والسادة غادة نجمة و أنطون السبع ومازن حمور في مجلس الإدارة قد انتهت، ويرغب كل من السيد أنطون السبع والسيدة غادة نجمة بالترشح مجددا لعضوية مجلس الإدارة وطلب من الحضور من يرغب بالترشح إضافة للسيدة غادة نجمة والسيد أنطون السبع فلم يترشح سوى السيد بارسوخ كيوركيا .

وبنتيجة التصويت انتخبت الهيئة العامة للشركة بالإجماع السيدات والسادة غادة نجمة وأنطون السبع وبارسوخ كيوركيا أعضاء في مجلس الادارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تنتهي في

. 2022/4/17



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 الثلاثاء الواقع في 2018/4/17.

رئيس الهيئة العامة

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المهندس الدكتور عثمان عائدي

أيمن أبو زيتون - إمامة محمد

مراقب

مراقب

كاتب وقائع الجلسة

المحامي تمام الجيجكلي

المهندس موفق كنج

أحمد هيثم العجلاني

١٢٠٨

مجلس إدارة

