

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة 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 مساء

يوم الأربعاء في 2019/4/17

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 الأربعاء الواقع في 2019/4/17 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 أحمد هيثم العجلاني بتدوين وقائع الجلسة، وتم انتخاب السيدين موفق كنج وتمام الجيجكلي كمراقبين للتصويت.

تلي كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1566 تاريخ 2019/4/16 والذي تعين بموجبه السادة أيمن أبو زيتون و زين صافي ومحمد حسن 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 149/ص تاريخ 2019/3/28 لحضور الاجتماع، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 338/ص - إ.م تاريخ 2019/3/31 كل من الآنسة راما حوارنة والسيد وائل يوسف لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وكذلك حضور مندوبي السياحة المهندس راما السيد نضال هوش

المكلف بموجب كتاب السياحة رقم /2021/ تاريخ 2019/4/7

صورة طبق الأصل

٢٥ نيه ٢٠١٩

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغلقة عامة تأسست عام ١٩٧٧

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 16944 تاريخ 2019/3/31 الصفحة (8) وجريدة الوطن العدد 3121 تاريخ 2019/3/31 الصفحة رقم (5) وجريدة البعث العدد 16324 تاريخ 2019/4/1 الصفحة رقم (6) وجريدة الوطن العدد 3122 تاريخ 2019/4/1 الصفحة رقم (5).

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية المهندس الدكتور عثمان عائدي بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2018 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 3121 تاريخ 2019/3/31 الصفحة /5/ وفي صحيفة البعث العدد 16944 تاريخ 2019/3/31 العدد الصفحة /7/.

وبعد الاطلاع على سجل اسماء السادة المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والموقع من قبلهم بإشراف المراقبين، تبين أنهم يمثلون /19.638.172/ سهماً أصالة و/28.997.365/ 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 /48.635.537/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور

$$62\,500\,000 \div 48.635.537 = 77.82\%$$

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 أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2018 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً 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 2018 والمصادقة عليها.
- 2- التصديق على الميزانية الختامية لعام 2018 وحساب الإرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات وإقرارهما وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 3- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الإرباح بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم لقاء تقديم القسيمة رقم 44 عن عام 2018 .
- 4- انتخاب مدقق الحسابات وتحديد إتعابه.
- 5- تثبيت تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من عضو مجلس مستقيل .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلي تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31 . وبناء على طلب المساهمين الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال كونهم مضطلعين على التقرير وجرى الموافقة بالإجماع على ذلك .

وقد تضمن التقرير بحالته النهائية نشاط الشركة في مجالات الإدارة 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 2018.

Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Syrian Arab Republic, Ministry of Tourism, are visible at the bottom of the page. The stamp includes the text 'الجمهورية العربية السورية' (Syrian Arab Republic) and 'وزارة السياحة' (Ministry of Tourism). There are also handwritten notes and signatures around the stamp.

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة عامة 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 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 سيُتخذ القرار بشأنهما في اجتماع الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

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 وايبلا الشام وتدمير الشام والتي قضت جميعها بقرارات مبرمة لصالح الشركة بالتعويض المادي .

Handwritten signatures and stamps are present on the document, including a circular official stamp of the Syrian Arab Republic (جمهورية العربية السورية) and the Ministry of Trade (وزارة التجارة). The stamp features the national emblem and the text "مملكة البحرين" (Kingdom of Bahrain) at the bottom.

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

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 وبعد إبلاغ الجهات ذات العلاقة كل من الهيئة العامة للضرائب ومديرية مالية دمشق بالحكم القضائي المبرم، عمدت إلى تنفيذ الحكم وإبلاغ جميع مديرياتها ذات العلاقة بإلغاء ما ورد في إنذاراتها لمنشآت الشركة تبعاً للمحضر المذكور أعلاه .

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

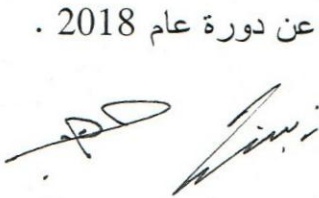
كما تضمن التقرير قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2018/12/31 مبلغ /16.737.616.125 ل.س. وأنه وفقاً للتتظيم المالي الجديد ووفق المعايير الدولية، تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ /32.696.966.491 ل.س. وقد وصل الاحتياطي 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. .

وقد خلاص التقرير إلى الاقتراح بتوزيع الأرباح للأسهل وفق القوانين والأنظمة من الأرباح

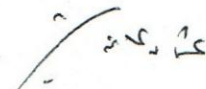
السابقة المدورة وفق مايلي :

توزع 25% من القيمة الاسمية للسهم لقاء تسليم القسيمة رقم /44/ عن دورة عام 2018 .

على أن يستفيد المساهمين على حسم خاص بالشركة كمايلي :









الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

حسم لكل مساهم من مساهمي الشركة بنسبة /20% 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 .

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 20 % من قيمة الفواتير.

ثانياً: التصديق على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018 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 اسئلة واستفهامات حول تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018.

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 2018 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورة عام 2018.

وبنتيجة التصويت

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



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

ثالثاً: التصديق على توزيع الأرباح:

وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع 25% من القيمة الاسمية لقاء تسليم القسيمة رقم 44 عن الدورة المالية لعام 2018 وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها أصولاً .

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

اقترح رئيس الهيئة العامة انتخاب السيد ناظم القادري مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2019 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 2019 وفوض رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.

خامساً: تثبيت تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من عضو مجلس مستقيل :

لما كان السيد أحمد هيثم العجلاني تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وقرر مجلس الإدارة تعيين السيد المهندس علي موفق كنج بدلا منه في عضوية المجلس على أن يعرض هذا التعيين على أول هيئة عامة .

لذا طرح السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة تثبيت عضوية المهندس علي موفق كنج في مجلس الإدارة .

وبنتيجة التصويت :

قررت الهيئة العامة بالإجماع تثبيت عضوية السيد المهندس علي موفق كنج في مجلس الإدارة



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

قررت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بالإجماع تكليف رئاسة الهيئة العامة بتوجيه كتب الشكر لكل من دعم أعمال الشركة وخاصة وزارة السياحة ممثلة بالسيد وزير السياحة و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .

ونوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يتوجب على مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين أصولا لاجتماع هيئة عامة غير عادية لتوفيق مواد النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 في أقرب وقت ممكن وخلال الفترة الممنوحة مجددا لتوفيق أوضاع الشركات .

انتهى الاجتماع في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الواقع في 2019/4/17 .

رئيس الهيئة العامة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ع.م.ع.
المهندس الدكتور عثمان عاودي

زين صافي
محمد حسن
أيمن أبو زيتون

مراقب

مراقب

كاتب وقائع الجلسة

المحامي تمام الجيجكلي

المهندس موفق كنج

أحمد هيثم العجلاني



٢٥ نيه ٢٠١٩

صورة طبق الأصل