



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة قرية دمشق للشحن المساهمة المغفلة
المنعقد يوم الثلاثاء 16 نيسان 2019

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 16 نيسان 2019 في فندق برج الفردوس بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المقرر لهذا الاجتماع .

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم (35/ص) تاريخ 2019/3/11 والمسجل لدى ديوان المؤسسة برقم (933/و) تاريخ 2019/3/11 ، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (33/ص) تاريخ 2019/3/13 والمسجل لدى ديوان مديرية الشركات برقم (9566) تاريخ 2019/3/19 ، وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (34/ص) تاريخ 2019/3/11 والمسجل لدى ديوان الهيئة برقم (439) تاريخ 2019/3/11.

- وقد تم نشر الدعوة لاجتماع الهيئة مرتين ليومين في كل من الصحف الرسمية التالية :
- تاريخ 18 آذار 2019 في صحيفة البعث العدد (16314) و صحيفة الثورة العدد (16934)
 - تاريخ 19 آذار 2019 في صحيفة البعث العدد (16315) و صحيفة الثورة العدد (16935)

ونشر البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات في كل من الصحف الرسمية التالية :

- صحيفة البعث العدد (16314) تاريخ 18 آذار 2019
- صحيفة الثورة العدد (16934) تاريخ 18 آذار 2019

حضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيدة ربا عساف بموجب كتاب التكليف رقم (1/12/1342/4906) تاريخ 2019/4/2.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة راما حوارنة بموجب كتاب التكليف رقم (277/ص - إ.م) تاريخ 2019/3/14.

كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2018 المحاسب القانوني أسعد شرباتي

وحضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- السيد شوقي فيتروني/ رئيس مجلس الإدارة
- السيد محمد ديب / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني)
- المهندس خالد حمود / عضو مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني)
- السيد أنس الحسني / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة صيدون للنقل الجوي)
- السيد وديد عبيد / عضو مجلس الإدارة
- السيد أيمن هلال / عضو مجلس الإدارة

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189

Damascus - Syria

Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464

Email: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

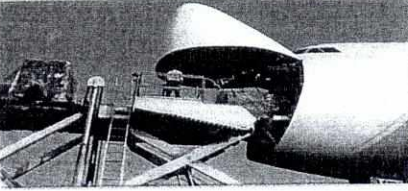
المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩

دمشق سوريا

تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

الفرع:



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه /614605/ سهما أصالة ووكالة والذي يعادل نسبة (88%) من كامل أسهم الشركة ، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة غير العادية البالغ أكثر من 75% من عدد الأسهم (كما هو مرفق في جدول الحضور).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشر البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات وحضور المساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وتمثيل المؤسسة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ممثلين عنهم ، وحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، فإن هذا الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك افتتحت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة السيد شوقي فيتروني رئيس مجلس الإدارة / رئيس الهيئة العامة غير العادية استنادا" إلى المادة (181) من قانون الشركات الصادر بمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيد جهاد عبد الواحد والسيد نزيه الشماع مراقبا للتصويت ، والأنسة كريستين صاروخان مدونا" لوقائع الجلسة استنادا" إلى المادة (1-182) من قانون الشركات .

ومن ثم تم البدء باستعراض جدول الأعمال التالي :

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة عمل السنة التالية والمصادقة عليهما.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة المنتهية للسنة المالية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد بدل أتعابه.
- 6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقا" للمادة (152) من قانون الشركات.
- 7- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفقا" للمادة (156) من قانون الشركات.
- 8- مناقشة حل وتصفية الشركة.



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

المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩

دمشق سوريا

تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

الفرع:



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة عمل السنة التالية والمصادقة عليهما:

قام السيد شوقي فيتروني بقراءة كلمة رئيس مجلس الإدارة ، ثم جرى عرض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة غير العادية للشركة عن أعمالها 2018 كما يلي :

أنشطة العمل خلال عام 2018:

تراجعت أوضاع الشركة خلال عام 2018، وخصوصاً بعد عدم تجديد منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لعقد تخزين مواد إغاثية ومساعدات في مستودعات وأراضي الشركة. مع العلم أن الشركة قدمت عروض لمنظمات وجهات أخرى بهدف الاستثمار ، لكن إلى حد الآن لم يتم الموافقة على أية عروض مقدمة وذلك بسبب عدم الالتزام بعقود طويلة الأجل وذلك بسبب انتهاء مدة الشركة في 2020/5/24.

استعراض النتائج المالية :

تبين الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 ان إجمالي المصاريف بلغت العامة بلغت (7.407.233) ليرة سورية مقابل (7.870.866) ليرة سورية لعام 2017، بينما الإيرادات العامة بلغت 1.050.000 ليرة سورية مقابل 40.776.000 ليرة سورية لعام 2018. وبذلك تكون بلغت الخسارة قبل الضريبة (- 6.357.233) ليرة سورية مقابل 31.472.186 ل.س أرباح الدورة قبل الضريبة لعام 2017.

أما الأرباح القابلة للتوزيع فتبين عدم وجود أية أرباح نظراً للخسائر المترتبة على الشركة خلال عام 2018 مقابل 13.920.000 ليرة سورية أرباح موزعة للعام 2017 بعد اقتطاع الاحتياطي الاجباري واحتياطي ضريبة الدخل.

وبناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أية أرباح على المساهمين بسبب تكبد الشركة خسارة لعام 2018 ، بعد أخذ موافقة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بشركة قرية دمشق للشحن.

خطة عمل عام 2019:

خلال عام 2019 ستبدأ الشركة إجراءات حل وتصفية الشركة ، في حال اتخاذ قرار التصفية من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها لعام 2018 وتقرير النتائج المالية وخطة عمل السنة التالية.

2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس

الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه:

بين المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في 2018/12/31 وبيانات الخسائر الناتجة عنها ، وذلك بفحص البيانات الثبوتية والبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية للوضع المالي للشركة كما هو في 2018/12/31 ونتائج أعمالها وأوصى التقرير بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية في 2018/12/31.

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189

Damascus - Syria

Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464

Email: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩

دمشق سوريا

تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

الضلع:



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

3- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة :
أوصى مجلس إدارة الشركة على عدم توزيع أية أرباح على المساهمين لعدم تحقيق أية أرباح خلال عام 2018 وذلك استناداً على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات.
وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على عدم توزيع أية أرباح لعام 2018 على المساهمين.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:
في ضوء المناقشات التي جرت في الهيئة العامة غير العادية لمجمل التقارير والحسابات والميزانية من خلال البنود السابقة .
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2018.

5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019، وتحديد بدل أتعابه:
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على انتخاب مدققة الحسابات الدكتورة إيمان اللاذقاني من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة المالية وهي الجهة المختصة وجدول هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كمعدقة حسابات الشركة لعام 2019 خلال فترة التصفية ، وقد فوضت الهيئة العامة غير العادية المصفي بتحديد بدل أتعابها.

6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة (152) من قانون الشركات:
اقترح رئيس الهيئة العامة غير العادية أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة 152/ من قانون الشركات.
وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

7- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفقاً للمادة (156) من قانون الشركات :
قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت سنوية المنصوص عنها في المادة (1/156) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 من قانون الشركات وذلك بسبب تكبد الشركة خسائر لعام 2018.





DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

8- مناقشة حل وتصفية الشركة :

بين رئيس الهيئة العامة غير العادية السيد شوقي فيتروني تراجع أوضاع الشركة خلال عام 2018، وخصوصاً بعد عدم تجديد منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لعقد تخزين مواد إغاثية ومساعدات في مستودعات وأراضي الشركة، مع العلم أن الشركة قدمت عروض لمنظمات وجهات أخرى بهدف الاستثمار و إلى حد الآن لم يتم الموافقة على أية عروض مقدمة وعدم إمكانية الالتزام بعقود طويلة الأجل بسبب قرب انتهاء مدة الشركة .

و طلب رئيس الهيئة العامة غير العادية البدء في مناقشة موضوع حل وتصفية الشركة ، وذلك كي لا تتحمل الشركة نفقات ومصاريف تشكل عبئاً على الشركة في ظل عدم وجود أي مورد والتصويت على ذلك من قبل السادة المساهمين، أخذين بعين الاعتبار أن مدة انتهاء الشركة هو 2020/5/24.

وبعد المناقشة والتصويت من قبل السادة المساهمين ، ظهرت نسبة التصويت كمايلي :
(88%) مع موافقة حل وتصفية الشركة .

وبناء على نسبة التصويت والتي قدرت بـ 88% وهي نسبة قانونية وذلك حسب المادة (41، 42) من النظام الأساسي للشركة ، فقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على حل وتصفية الشركة رضائياً ، وتم الاتفاق على تعيين السيد بلال محمد عيد إمام كمصفي للشركة ومتابعة كافة إجراءات التصفية للشركة وإجراء ما يلزم لإتمام عملية التصفية بشكل نهائي بما فيها كافة الالتزامات القانونية المالية المترتبة على الشركة تجاه كافة الدوائر المعنية للحصول على براءة الذمة للشركة ، وله بأن يستعين بمن يراه مناسباً لإتمام عمله وذلك حسب الحاجة ، وعلى أن تستمر مدققة حسابات (د.إيمان اللاذقاني) في عملها لحين انتهاء أعمال التصفية.

ولما لم يبق شيء للمناقشة وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 16 نيسان 2019 .

مراقب التصويت
نزيه الشماخ
جهاد عبد الواحد

مقرر الجلسة
كريستين صاروخان

ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد ديب
خالد حمود

أيمن أبو زيتون
ربا عساف

رئيس الجلسة
شوقي فيتروني