

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

نسخة (1) هيئة الادارة
رئيس مجلس الادارة
مجلس الادارة
أحمد الجوراني



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة قرية دمشق للشحن
المنعقد في 13 أيار 2018

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في 2018/5/13 في قاعة زرباب - فندق أرماتاج بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم 25/ص تاريخ 2018/4/22 والمسجل لديهم برقم (1916/و) تاريخ 2018/4/29 ، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (24/ص) تاريخ 2018/4/22 والمسجل لديهم برقم (13122) تاريخ 2018/4/29 ، وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (26/ص) تاريخ 2018/4/22 والمسجل لديهم برقم (878) تاريخ 2018/4/29، والمتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة ودعوتهم لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة .

وبعد نشر الميزانية والدعوة لاجتماع الهيئة مرتين ليومين في كل من الصحف التالية :

- تاريخ 2018/4/22 في العدد (2883) من صحيفة الوطن والعدد (13214) من صحيفة تشرين.
- تاريخ 2018/4/23 في العدد (2884) من صحيفة الوطن والعدد (16669) من صحيفة الثورة.

حضر هذا الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر والسيد معلا ديوب بموجب كتاب التكليف رقم (1/12/1463/5982) تاريخ 2018/5/9.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ والأنسة شذا حمندوش بموجب كتاب التكليف رقم (4108ص - إ.م) تاريخ 2018/4/23.

وحضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- 1- السيد شوقي فيتروني / رئيس مجلس الإدارة
- 2- المهندس خالد حمود / عضو مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني)
- 3- السيد أنس الحسني / عضو مجلس الإدارة المفوض (ممثل شركة صيدون للنقل الجوي)
- 4- السيدة ماري البشارة / عضو مجلس الإدارة

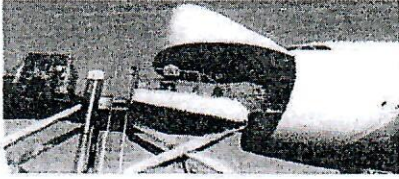
كما تغيب بعذر مقبول كلا من السيد محمد ديب (نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني) والسيد أيمن هلال (عضو مجلس الإدارة) الذي قام بتفويض السيد شوقي فيتروني (رئيس مجلس الإدارة) بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه والتصويت عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً والسيد عبد الغني العطار (عضو مجلس الإدارة) الذي قام بتفويض السيد عمر العجمي بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه والتصويت عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً.

Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp.



شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)
DAMASCUS CARGO VILLAGE
189 Box P.O.
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attai.brothers@net.sy
RDANICU

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه /601180/ سهما أصالة /311100/ سهما ووكالة /290080/ سهما والذي يعادل نسبة 86.37% من كامل أسهم الشركة ، أي مايتجاوز الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم (كما هو مرفق في جدول الحضور).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية وحضور مساهمين بما يتجاوز النصاب القانوني الذي يوجب 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 العادية أعمالها برئاسة السيد شوقي فيتزوني رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة العادية استنادا إلى المادة (181) من قانون الشركات الصادر بمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيد عمر العجمي وأنس الحسني مراقبا للتصويت ، والأنسة كريستين صاروخان مدونة لوقائع الجلسة استنادا إلى المادة (182-1) من قانون الشركات.

بداية وقف الحضور خلال اجتماع الهيئة دقيقة صمت حدادا على روح المرحوم عبد الرحمن العطار مؤسس الشركة .

ومن ثم تم البدء باستعراض مواضيع جدول الأعمال التالي :

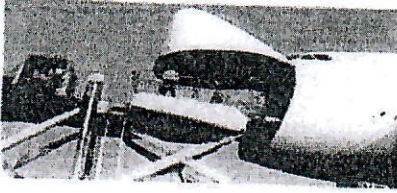
- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطة عمل السنة التالية .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة المنتهية للسنة المالية في 2017/12/31.
- 3- مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية لعام 2017 والمصادقة عليهم.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد بدل أتعابه .
- 6- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
- 7- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقا للمادة (156) من قانون الشركات .
- 8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقا للمادة (152) من قانون الشركات .





شركة قرية دمشق لانشحن (ش.م.م)

تاریخ: ۱۳۳۴/۱۰/۱۶
محل: تهران
موضوع: ...



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

2- سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31:

بين المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في 2017/12/31 وبيانات الأرباح الناتجة عنها وذلك بفحص مختلف 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 2017/12/31 ونتائج أعمالها وأوصى التقرير بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مفتش الحسابات عن حساب ميزانية الشركة وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية في 2017/12/31.

3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017:

في ضوء المناقشات التي جرت في الهيئة العامة العادية لمجمل التقارير والحسابات والميزانية من خلال البنود السابقة وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2017.

4- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد بدل أتعابه :

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة المالية وهي الجهة المختصة وجدول هيئة الأوراق والأسواق المالية الورية كمدقق حسابات للشركة للعام 2018، وفوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

5- تعيين الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة :

على ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة العادية والتي تبين أن أرباح الفترة المنتهية في 2017/12/31 تبلغ /23.772.289 ل.س.

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على توزيع 20% من قيمة السهم الأسمية أي مايعادل /20 ل.س كأرباح على السهم الواحد عن أعمال عام 2017.

6- إقرار المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً للمادة (156) من قانون الشركات:

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المكافآت السنوية المنصوص عنها في المادة (1/156) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 من قانون الشركات والبالغ 5% من الأرباح الصافية للعام 2017 أي مقدار /1.069.753 ل.س.

HEAD OFFICE:

PO Box 129

DAMASCUS - Syria

Tel: 011 550 00 00 - Fax: 011 550 00 00

Email: info@damascuscargo.com

BRANCH:

المكتب الرئيسي
من دمشق
دمشق، سورية
تلفون: 011 550 00 00 - فاكس: 011 550 00 00

7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقا" للمادة (152) من قانون الشركات :

أقترح رئيس الهيئة العامة العادية أين يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة 152/ من قانون الشركات .

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك .

وأوصت الهيئة العامة العادية في نهاية الجلسة بإعادة الاتصال بالمؤسسة العامة للطيران المدني وإدارة الجمارك العامة من أجل تفعيل عمل شركة قريه دمشق للشحن حسب ترخيصا وتخصيص الشركة بأمانة جمركية مستقلة.

ولما لم يبق شيء للمناقشة وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد في 2018/5/13 ، وتمت قراءة الفاتحة على روح المرحوم عبد الرحمن العطار مؤسس الشركة.

مراقبا التصويت

أنس الحسني

تكملة العجمي

ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني

خالد حمود



مدونة الجلسة

کریستین صاروخان

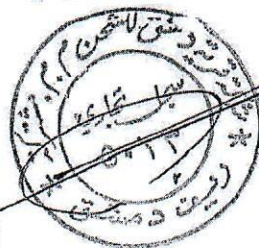
ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

معلا دیوب

نعیم عقیل

رئيس الجلسة

شوقی فیترونی



HEAD OFFICE:

 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
$$L_{\text{eff}}(C) = \frac{1}{2} \ln \frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} \ln \frac{C}{0.001}.$$

Ref: 193086 0-254 Rev: 006/04

Front, often biprepectate or

BRANCH:

Syntherisma *syntherisma*

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

١٠٠

PPH-876 : 0519 - PPH-876 : 0519