

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

نشر (إ) هيئة الإدارة
دائرة الشؤون الإدارية
مديرية الشؤون الإدارية
مديرية الشؤون الإدارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة قرية دمشق للشحن المساهمة المغفلة الخاصة
المنعقد في 10 تموز 2018

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة قرية دمشق للشحن ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2018/7/10 في فندق برج الفردوس بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع .

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم 35/ص تاريخ 2018/6/13 والمسجل لديهم برقم (2744/و) تاريخ 2018/6/25 ، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 34/ص تاريخ 2018/6/13 والمسجل في الديوان العام للوزارة برقم (18480) تاريخ 2018/6/20 ومسجل في ديوان مديرية دائرة الشركات برقم (3518) تاريخ 2018/6/20 وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية 34/ص تاريخ 2018/6/13 والمسجل لديهم برقم (1326) تاريخ 2018/6/25.

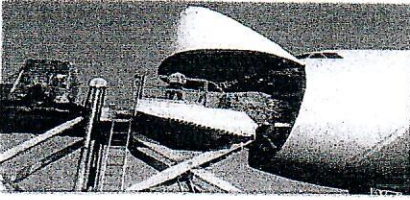
وبعد نشر الدعوة لاجتماع الهيئة مرتين ليومين في كل من الصحف التالية :
- تاريخ 2018/6/19 في العدد (2924) من صحيفة الوطن والعدد (13260) من صحيفة تشرين.
- تاريخ 2018/6/20 في العدد (2925) من صحيفة الوطن والعدد (13261) من صحيفة تشرين.

حضر هذا الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السادة محمد أنس ناعسة ونخلة كسيري بموجب كتاب التكليف رقم (8704) تاريخ 2018-7-9

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة كندة حاتم بموجب كتاب التكليف رقم (722/ص - إ.م) تاريخ 2018/7/3

وحضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
- السيد شوقي فيتروني / رئيس مجلس الإدارة
- السيد محمد ديب / نائب مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني)
- المهندس خالد حمود / عضو مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة العامة للطيران المدني)
- السيد أنس الحسني / عضو مجلس الإدارة المفوض (ممثل شركة صيدون للنقل الجوي)

كما تغيب بعذر مقبول كلا من السيد عبد الغني العطار الذي قام بتفويض السيد وديد عبيد بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً" والسيد أيمن هلال الذي قام بتفويض السيد شوقي فيتروني بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً" والسيدة ماري البشارة التي قامت بتفويض السيدة نادين يغمور بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية بالنيابة عنه بكافة الحقوق والواجبات التي يملكها قانوناً"



DAMASCUS CARGO VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون ما مجموعه /519510/ سهماً أصالة ووكالة والذي يعادل نسبة (75%) من كامل أسهم الشركة ، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكمال 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 وحضور المساهمين بما تجاوز 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 أعمالها برئاسة السيد شوقي فيتروني رئيس مجلس الإدارة / رئيس الهيئة العامة العادية استناداً إلى المادة (181) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيدين عمر العجمي والسيد أنس الحسني مراقبين للتصويت ، والسيد بلال الإمام مدونا لوقائع الجلسة استناداً إلى المادة (1-182) من قانون الشركات .



ومن ثم تم البدء باستعراض جدول الأعمال التالي :

انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أربع سنوات قادمة :

ترشح لعضوية مجلس الإدارة كلا من السادة :

- السيد وديد عبيد
- السيد شوقي فيتروني
- السيد أيمن هلال
- السيدة ماري البشارة
- السيد أنس الحسني ممثلاً لشركة صيدون
- السيد محمد ديب ممثلاً للمؤسسة العامة للطيران المدني
- المهندس خالد حمود ممثلاً للمؤسسة العامة للطيران المدني



الضرع: