

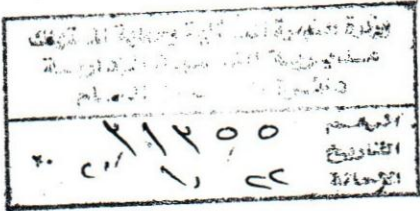
DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م) الدائرة

شركة قيد التصفية

القرار رقم (1736) تاريخ 2019/6/10

الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة قرية دمشق للشحن المساهمة المغفلة
المنعقد يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020

الشركة
الهيئة العامة
لشركة قرية دمشق للشحن
المنعقد يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020

بناء على الدعوة الموجهة من مصفي 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 الخميس الواقع في 22 تشرين الأول 2020 في فندق برج الفردوس بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المقرر لهذا الاجتماع .

وبناء على الكتاب الموجه إلى المؤسسة العامة للطيران المدني رقم (212/ص) تاريخ 2020/10/5 والمسجل لدى ديوان المؤسسة برقم (2859/و) تاريخ 2020/10/5 المتضمن دعوة و تسمية مندوب لحضور الاجتماع المذكور، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (211/ص) تاريخ 2020/9/29 والمسجل لدى ديوان مديرية الشركات برقم (7454) تاريخ 2020/10/4 المتضمن دعوة وتسمية مندوب لحضور الاجتماع المذكور، وعلى الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (207/ص) تاريخ 2020/9/23 والمسجل لدى ديوان الهيئة برقم (1711) تاريخ 2020/9/23 المتضمن موافقة الهيئة على تاريخ عقد اجتماع وجدول الأعمال الاجتماع المذكور ، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (211/ص) تاريخ 2020/9/29 المتضمن دعوة وتسمية مندوب لحضور الاجتماع.

وقد تم نشر البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات و الدعوة لاجتماع الهيئة حسب الأصول في كل من المواقع الإلكترونية أو / الصحف الرسمية حسب التالي:

1) يوم الخميس 1 تشرين الأول 2020 طبعت الدعوة والبيانات المالية وشهادة المحاسب القانوني في كل من :

- موقع صحيفة البعث العدد (102)
- موقع صحيفة الثورة العدد (107)

2) يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2020 طبعت الدعوة فقط في كل من :

- موقع صحيفة البعث العدد (103)
- موقع صحيفة الثورة العدد (108)

وتم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بكتاب رقم (214/ص) تاريخ 2020/10/5 والمسجل لدى ديوان الهيئة رقم (1794) تاريخ 2020/10/5 المتضمن نسخة عن مواقع والجرائد الرسمية التي تم نشر الدعوة والبيانات المالية وشهادة المدقق القانوني.

حضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأنسة إلهام شحادة والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم (5869/12897) تاريخ 2020/10/18.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport

P.O.Box: 34090

Telfax: 00963 - 11 - 5444701

e-mail: dcv@net.sy

C.R.: 5018 (Damascus Suberb)

LIAISON OFFICE:

Tel: 00963 - 11 - 2456565

Damascus - Syria

Krista



صورة طبق الأصل

المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١
e-mail: dcv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٢٤٥٦٥٦٥
دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قيد التصفية

القرار رقم (1736) تاريخ 2019/6/10
الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور وائل يوسف و الأنسة راما حوارنة بموجب كتاب التكليف رقم (1070/ص - إ.م) تاريخ 2020/10/14.

كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة لعام 2019 المحاسب القانوني د.إيمان اللاذقاني

وترأس هذا الاجتماع مصفي الشركة السيد بلال محمد عيد إمام .

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور مساهمين يملكون ما مجموعه ٥٩.٨١٢.٨١٢ / سهماً أصالة ووكالة والذي يعادل نسبة (٨٨.٨٨ %) 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 مصفي الشركة ، فإن هذا الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك افتتحت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة المصفي السيد بلال محمد عيد إمام / رئيس الهيئة العامة غير العادية استناداً إلى المادة (181) من قانون الشركات الصادر بمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيد جهاد عبد الواحد والسيد محمد التباع مراقبا للتصويت ، والسيدة كريستين صاروخان مدونا "لوقائع الجلسة استناداً" إلى المادة (182-1) من قانون الشركات .

ومن ثم تم البدء باستعراض جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير المصفي والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة وميزانياتها العمومية لعام 2019 وميزانية التصفية الختامية بتاريخ 2020/9/10 والمصادقة عليهم.
- 3- تلاوة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.
- 4- توزيع ناتج التصفية على المساهمين حملة الأسهم.
- 5- إبراء ذمة المصفي.
- 6- ترقيين السجل التجاري للشركة لدى مديرية السجل التجاري بريف دمشق وشطب بطاقة الشركة لدى مديرية مالية ريف دمشق.

HEAD OFFICE:

Damascus Int. Airport
P.O.Box: 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcv@net.sy
C.R.: 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel: 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

مطار دمشق الدولي

ص.ب: ٣٤٠٩٠

هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣

e-mail: dcv@net.sy

سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق

مكتب الاتصال:

هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣

دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قيد التصفية

القرار رقم (1736) تاريخ 2019/6/10

المصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

1- تلاوة تقرير المصفي والمصادقة عليه:

قام المصفي السيد بلال محمد عيد إمام بقراءة تقرير مصفي الشركة والذي تتضمن مآتم إنجازة من قبل المصفي من تاريخ المصادقة على قرار تصفية الشركة في عام 2019 ولغاية 2020.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مصفي الشركة والذي بين إنهاء أعمال تصفية الشركة بالكامل بعد تسديد كافة الالتزامات على الشركة وتوزيع ناتج التصفية على المساهمين كل حسب مساهمته برأسمال الشركة ، وعلى أن يتم تسديد استحقاقات المساهمين الذين لم يقبضوا أرباح السنوات السابقة وتسديد رصيد حسابات الذمم الدائنة المستحقة على الشركة.

2- تلاوة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة وميزانيتها العمومية لعام 2019 وميزانية التصفية الختامية بتاريخ

2020/9/10 والمصادقة عليهم:

وافقت الهيئة العامة غير العادية على الميزانيات العائدة للشركة من عام 2019 ولغاية 2020 المسجلة لدى دوائر المالية بموجب إشعارات تسليم رسمية لكل سنة بتاريخها وأن يتم إرسال نسخة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك / مديرية الشركات ونسخة إلى المؤسسة العامة للطيران المدني . وكلف مصفي الشركة بأن يطلع كل مساهم يرغب بالاطلاع عن ميزانيات الشركة وحساباتها خلال السنوات المذكورة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على الحسابات الختامية للشركة وميزانيتها العمومية لعام 2019 وميزانية التصفية بتاريخ 2020/9/10 والمصادقة عليهم.

3- تلاوة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه:

بين المدقق الخارجي لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما هي في 2019/12/31 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 2020/9/10 ونتائج أعمال التصفية وأوصى التقرير بالمصادقة عليها.

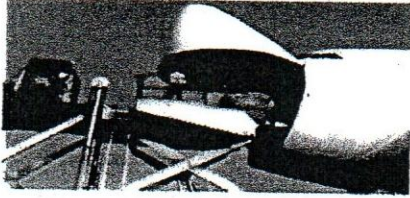
وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.

4- توزيع ناتج التصفية على المساهمين حملة الأسهم:

على ضوء البيانات المالية للشركة وعلى نتائج التصفية ، وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توزيع مبلغ وقدره 116/ ل.س للسهم الواحد هو ناتج التصفية على المساهمين حملة الأسهم. وكلف مصفي الشركة السيد بلال محمد عيد إمام بإعداد قوائم وسجلات المساهمين والمبلغ المستحق له تمهيداً للبدء بتسديد قيمة الأسهم خلال أسبوعين من تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية الواقع في 22 تشرين الأول 2020.

HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O. Box. 34090
Tel/fax. 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcw@net.sy
P.R. 6013 (Damascus Suburb)
LIAISON OFFICE:
Tel 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria

المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٠٥٤٤٧٠١ - ١١ - ٠٠٩٦٣
e-mail: dcw@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف، دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣
دمشق - سوريا



DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قيد التصفية

القرار رقم (1736) تاريخ 2019/6/10 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

5- إبراء ذمة المصفي:

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 مصفي الشركة السيد بلال محمد عيد إمام .

6- ترقيين السجل التجاري للشركة لدى مديرية السجل التجاري بريف دمشق وشطب بطاقة الشركة لدى مديرية مالية ريف دمشق:

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية على تفويض مصفي الشركة السيد بلال محمد عيد إمام لمتابعة كافة إجراءات ترقيين السجل التجاري للشركة لدى مديرية السجل التجاري بريف دمشق وشطب بطاقة الشركة لدى مديرية مالية ريف دمشق.

واختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2020/10/22.

مراقبا التصويت
محمد التباع
جهاد عبد الواحد
ممثل هيئة الأسواق والأوراق المالية
د.وائل يوسف راما حوارنة

مقرر الجلسة
كريستين صاروخان

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إلهام شحادة هيثم الحسين

ممثل مؤسسة العامة الطيران المدني

خالد حمود

مصفي الشركة
رئيس الجلسة
بلال محمد عيد إمام



HEAD OFFICE:
Damascus Int. Airport
P.O.Box. 34090
Telfax: 00963 - 11 - 5444701
e-mail: dcgv@net.sy
C.O. 5013 (Damascus Suberb)
LIAISON OFFICE:
Tel 00963 - 11 - 2456565
Damascus - Syria

المكتب الرئيسي:
مطار دمشق الدولي
ص.ب: ٣٤٠٩٠
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ - ١١ - ٥٤٤٤٧٠١
e-mail: dcgv@net.sy
سجل تجاري: (٥٠١٣) ريف دمشق
مكتب الاتصال:
هاتف: ٢٤٥٦٥٦٥ - ١١ - ٠٠٩٦٣