


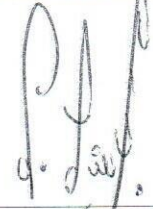


وجُزِر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- 1- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيد حكيم محفوض.
- 2- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيد غسان شماس.
- 3- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة تمثلها السيدة لين نعيسة.
- 4- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيد حسان حسن.
- 5- وزارة السياحة يمثلها السيد غياث الفراح.
- 6- وزارة السياحة يمثلها السيد سامر عثمان.

بالتدقيق تبين أن شروط انعقاد هذه الجلسة متحققة نظراً لحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهماً تعادل 96,276 % من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور التالي :

الشريك	نسبة المساهمة	يمثله	التوقيع
شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة	%69,404	رئيس مجلس الإدارة شركة روز ماونتن المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور بديع الدروبي	
وزارة السياحة	%25	إسماعيل ناصر نضال هواش	 
شركة بنا للتطوير المحدودة المسؤولة	%1,872	المدير العام شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة تمثلها السيدة لين نعيسة	

ونظراً لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقادها الأمر الذي يجعل الاجتماع مكتسباً الصفة القانونية ، وهنا أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها و أقرّوا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.




Hossain
2

وفي ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية لشركة عمریت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حكيم محفوض الذي أعلن افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من السادة حسان حسن ولین نعيسه مراقبين للتصويت كما عين الأنسة محبة شاهين مدونة لوقائع الجلسة. وبعد أن رحب رئيس الجلسة بالمساهمين وممثلين الجهات الرسمية بوشر بتداول جدول أعمال الهيئة العامة العادية وفق ما يلي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 و المصادقة عليه.

تلا السيد حكيم محفوض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 وبعد المداولة والتصويت قررت الهيئة العامة العادية الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 وتمت المصادقة عليهما .

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 و المصادقة عليه .

تلا السيد محمد قاسم تكريتي تقرير مدقق الحسابات حيث اطلع السادة المساهمين على الميزانية الختامية للسنة المالية 2021 و التي بينت تحقق خسارة و قدرها 16,146,222 ليرة سورية عن عام 2021 ، و بعد النقاش و المداولة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات و على الميزانية الختامية و على الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم عن عام 2021.

استناداً لقرارات الهيئة العامة العادية المتخذة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية الختامية لعام 2021 و تقرير مدقق الحسابات المقدم بشأنها ، وبعد المداولة و بالتصويت أقرت الهيئة العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم للدورة المالية 2021 .

4- انتخاب مدقق الحسابات و تعيين تعويضاته للدورة المالية 2022.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد محمد قاسم تكريتي كمدقق حسابات للدورة المالية 2022 وهو معتمد لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين تعويضاته.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

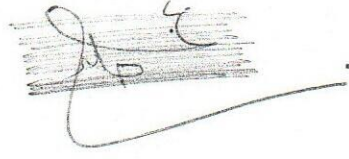
Handwritten signature: Hassan

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2022/10/12.

وختم المحضر و قدم للتوقيع .



رئيس الهيئة العامة العادية .

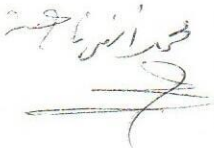
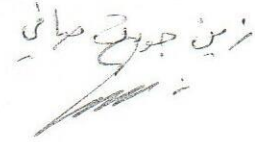
مندوبي وزارة السياحة .



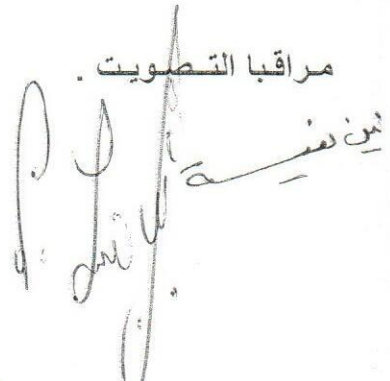
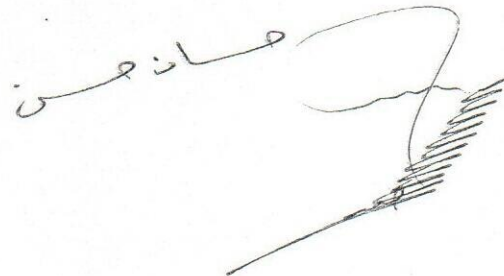
مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية.



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.



مراقبا التصويت .



مدونة وقائع الجلسة.



٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢

صورة طبق الاصل