

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة رأسمالها / ٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠ / ليرة سورية

تأسست عام ١٩٧٧

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية التسمية الإدارية	التاريخ
مصلحة الديوان العام	الإحالة
٢٠٢٢/٧/١٧	٢٠٢٢/٧/١٧

الرقم: ٧٨٩
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٧
اسم الدائرة: ٩

الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتمام الساعة الخامسة من بعد ظهر

يوم الخميس في 2023/7/6

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 2023/7/6 في مبنى مجمع وفندق الشام .

ووفق أحكام القانون ترأس الاجتماع السيد محمد نعمان العائدي واستنادا إلى أحكام المادة 182 من القانون والفقرة الأولى من المادة /57/ من النظام الأساسي للشركة كلف السيد شعبان جمو كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، وتم انتخاب السيد المحامي تمام الجيجكلي والسيد اياد الحلبي كمراقبين للتصويت.

تلي كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/3910 تاريخ 2023/6/25 والذي تعين بموجبه السيد زين صافي وهيثم الحسين لحضور الجلسة وفق أحكام الفقرة /4/ من المادة 177 من القانون وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة .

أشار رئيس الهيئة العامة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 176 من قانون الشركات فقد وجهت الشركة الدعوة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 175/ص تاريخ 2023/6/14 لحضور الاجتماع، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 899/ص - إ. م تاريخ 2023/6/19 كل من السيد أحمد القصار والأنسة شذى حمندوش لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وكذلك حضور مندوبي وزارة السياحة كل من السيد نضال هواش والمهندس محمد عيسى .

صورة طبق الأصل

١٢ ص ٢٠٢٢

١٢ ص ٢٠٢٢

أشار السيد رئيس الهيئة العامة أنه وفقاً لأحكام المادة 173 من قانون الشركات والمادة /50/ من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين عن طريق نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني لكل من جريدة الثورة العديدين 896 و 897 و تاريخ 19 و 20/6/2023 وجريدة البعث العديدين 889 و 890 تاريخ 19 و 20/6/2023.

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2022 وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الشركات التي تقضي بنشر الميزانية قبل /15/ يوماً من موعد الجلسة في جريدتين يوميتين فقد تم النشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة البعث العدد 883 تاريخ 2023/6/12 و على الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة العدد 890 تاريخ 2023/6/12 .

حضر مساهمون يمثلون /24.274.582/ سهماً أصالة و/22.554.300/ سهماً وكالة، بموجب وكالات معتمدة أصولاً وفقاً لأحكام المادة /178/ من القانون والمادة /53/ من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع /46.828.882/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور 74.93 % وبالتالي إن انعقاد الهيئة العامة العادية في جلستها الأولى قانوني .

وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2022 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية، تكتسب الجلسة الصفة القانونية .

ثم تلا السيد رئيس الهيئة العامة العادية جدول أعمال الاجتماع، وقد تضمن الفقرات التالية :

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والمصادقة عليه .
- (2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2022 .
- (3) التصديق على الميزانية الختامية لعام 2022 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة، وإقرارهما .
- (4) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (5) تثبيت انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من مستقيل .

- (6) التصديق على اقتراح رئيس مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 90 % من القيمة الاسمية للسهم لقاء تقديم القسيمة /48/ عن عام 2022 .
- (7) انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
- (8) اقرار تعويضات عام 2022 ومناقشة تعويضات عام 2023 .

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والمصادقة عليها:

تلي تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2022/12/31 .

حيث تضمن التقرير بحالته النهائية نشاط الشركة في مجالات الادارة والانشاء والصيانة والتجهيز للمنشآت التي تملكها و/أو تديرها بموجب عقود ادارة و/أو العائدة للشركات التي تساهم بها ، كما بين أوضاع الشركة ونتائجها المالية وحساب الارباح والخسائر والاقتراحات بتوزيع الارباح السنوية ليدورة عام 2022 . وكذلك تطور أعمال الشركات التي تساهم بها : شركة الشام للفنادق والسياحة، شركة اللاذقية للفنادق والسياحة، شركة صافيتا للفنادق والمنشآت السياحية، شركة دير الزور للفنادق والمنشآت السياحية، شركة بصرى الشام للفنادق والمنشآت السياحية ، شركة حماه للفنادق والسياحة وشركة الفرات للفنادق والسياحة، إضافة إلى الشركات النوعية المتخصصة الثلاث التي تساهم بها وهي شركة الشام لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية، شركة الشام للمنشآت الفندقية والسياحية، شركة الشام للسياحة (شامتور) .

بالنسبة لشركة الشام للفنادق والسياحة تضمن التقرير شرح مسهب وبالتفصيل حيث تم ذكر تفاصيل الحراسة القضائية والتحكيم ودعوى البطلان وتنفيذ القرار وفق منطوق الحكم .

تضمن التقرير شرح مسهب من الشركات والفنادق التي تملكها أو تديرها وخاصة الصيانات والتجديدات في منتجع الشاطئ الأزرق لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحي لعام 2023 فيما يتعلق بشركة اللاذقية للفنادق والسياحة .

وتضمن التقرير كذلك موضوع أرض واحة الشهباء في حلب بأن الشركة تعمل على تغيير الصفة العمرانية للأرض وذلك من أجل إقامة منشأة سياحية حديثة مستقبلاً أو طرحها للبيع للاستفادة من العائدية لصالح إعادة تأهيل بقية منشآت الشركة في المحافظات وفيما يتعلق بفندق البادية في دير الزور تضمن التقرير أنه جرى التعاقد مع مستثمر لإعادة وتأهيل فندق بادية الشام وبعد توثيق العقد معه وإعادة

التأهيل والاستثمار وبناء على طلب وزارة السياحة بإدخال شركاء جدد مع المستثمر وموافقة مجلس الادارة المبدئية على إدخال شركاء بشرط تعديل بدلات الاستثمار وبعد تقديم كتاب رسمي من المستثمر بطلب الموافقة على إدخال شركاء معه وافق مجلس إدارة الشركة أصولاً على إدخال شركاء مع المستثمر وبالتالي تعديل مدة الاستثمار ومدة التنفيذ والتأمينات وبدلات الاستثمار وجرى توقيع ملحق عقد جديد للعقد الأساسي بتاريخ 2023/5/30 في مبنى وزارة السياحة وبحضور السيد وزير السياحة ومعاوني الوزير ورئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء مجلس الادارة والشركاء الجدد وسيتم الافتتاح الجزئي للمنشأة قبل نهاية هذا العام انشاء الله .

وتضمن التقرير كذلك خدمات الاطعام الكاترينغ في مطار دمشق الدولي .
وتضمن التقرير كذلك موضوع القضية التحكيمية مع شركة الفرات للنفط حيث تقدمت الشركة بتاريخ 2022/8/7 بدعوى إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية أمام محكمة البداية المدنية الثانية بدمشق وبتاريخ 2022/11/27 أصدرت قرارها رقم 17/ في الدعوى أساس /60/ لعام 2022 والذي قضى بإكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 2012/2/5 والمودع ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق برقم 8/ لعام 2022 "
وتقدمت شركة الفرات للنفط بإستئناف القرار المذكور حيث سجلت الدعوى أمام محكمة الإستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم أساس /23/ مستعجل وهي قيد النظر حالياً .
وتضمن التقرير كذلك موضوع القضية الجمركية على شركة الشام للسياحة شامتور وإجراء التسوية أصولاً .

تضمن التقرير موضوع الاستعلام الضريبي بالتفصيل ولحين إصدار المديريات المالية المختصة قرارات بطي المبالغ وفق قوائم التحقق تبعاً للقرار القضائي المبرم والذي قضى بإنعدام محضر ضبط الاستعلام الضريبي المنظم برقم 1/ لعام 2013 بكافة آثاره ونتائجه والغاء كافة الانذارات الصادرة عن الادارة (الهيئة العامة للضرائب ومديريات المالية في المحافظة) وللضرورة يمكن الرجوع للتقارير السنوية السابقة .

كما تضمن التقرير قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2022/12/31 مبلغ /25.971.949.424/ ل.س وأنه وفقا للتتظيم المالي الجديد ووفق المعايير الدولية، تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ /53.659.582.494/ ل.س . وقد وصل الاحتياطي الإجمالي إلى نصف رأسمال الشركة أي /312.500.000/ ل.س وبلغ الاحتياطي الاختياري كامل الرأسمال أي /625/ مليون ليرة سورية والاحتياطي الخاص /625.000.000/ ل.س.

وقد خلاص التقرير إلى الاقتراح بتوزيع الأرباح للأسهم وفق القوانين والأنظمة من الأرباح السابقة المدورة وفق مايلي :

توزيع 90% من القيمة الاسمية للسهم لقاء تسليم القسيمة رقم /48/ عن دورة عام 2022 .
على أن يستفيد المساهمين على حسم خاص بالشركة كمايلي :

حسم لكل مساهم من مساهمي الشركة بنسبة /20%/ من قيمة فواتير الإقامة والطعام وأية خدمات أخرى في المنشآت التي تملكها و/أو تديرها الشركة على أن تدفع الحسميات للمساهم في نهاية كل عام دفعة واحدة وعلى أن لايتجاوز مجموع الحسميات بالنسبة للمساهم الواحد نسبة /20%/ من القيمة الاسمية الإجمالية لأسهمه في الشركة .

ولقد طرح المساهمون أسئلة واستفسارات حول ما تضمنه التقرير تمت الإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة، وطرح السيد رئيس الهيئة العامة التقرير للتصويت .

وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بأكثرية الحضور على ما ورد في التقرير السنوي وتحفظ وزارة السياحة لجهة إغفال الاجراءات القانونية المتخذة من قبل المعنيين في ادارة الشركة بمواجهة المعنيين في شركة الشام للادارة الفندقية التي كانت تدير فندق الشام والتي انحرفت في ادارتها عن مفهوم الادارة الرشيدة وارتكبت مخالفات جوهريه تسببت بخروجها عن الغاية الأساسية والحقت الضرر بالمنشأة نتيجة هذه الادارة وذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم والذي أدى الى فسخ عقد تأسيس شركة الشام للفنادق والسياحة وإلزام الشركة بدفع مبلغ يقدر بـ /7/ مليار ليرة سورية لاغير بعد إجراء التقاص الوارد في القرار التحكيمي، وبالتالي خسارة وزارة السياحة كما باقي المساهمين لحصتها غير المباشرة في شركة الشام للفنادق والسياحة والبالغة /15%/ من رأس المال .

ومطالبة المعنيين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على ادارة وتشغيل فندق الشام في شركة الشام للفنادق والسياحة المغلقة .
رد السيد رئيس الهيئة العامة بأن الشركة اتبعت كل السبل القانونية ولم تقصر بأي جهد عبر دفعها القانونية المؤيدة بالوثائق أمام القضاء بكافة مراحله ولم تؤخذ بدفوع الشركة خلافاً لأبسط القواعد القانونية، حيث كان القرار وفق ما انتهى اليه منطوق الحكم بفقرات فوات المنفعة وفسخ عقد تأسيس الشركة وتصفيتهما علماً بأن الشركة تقدمت بدعوى البطلان لحكم المحكمين مؤيدة بالحجج القانونية ولكن للأسف ردت المحكمة دعوى بطلان الشركة .

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2022 :

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2022 مع الإيضاحات والبيانات المطلوبة.

ثم طرح مساهمون أسئلة واستفسارات حول تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022.

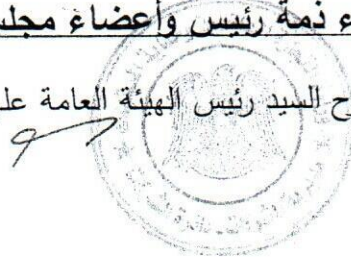
ثالثاً: التصديق على الميزانية الختامية لعام 2022 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير

مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة وإقرارهما :

بعد المناقشة وطرح الأسئلة طرح السيد رئيس الهيئة العامة الميزانية الختامية لعام 2022 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة لإقرارهما .
وبنتيجة التصويت أقرت الهيئة العامة بأكثرية الحضور على ما ورد في الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2022 و تحفظ وزارة السياحة .

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

طرح السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .



وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بأكثرية الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2022 وتحفظ وزارة السياحة .

خامساً : تثبيت انتخاب عضو في مجلس الإدارة :

طرح رئيس الهيئة العامة على الهيئة بأن مجلس الإدارة عين السيد المهندس فراس شقفة عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل، وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت انتخاب المهندس فراس شقفة عضواً في مجلس الإدارة .

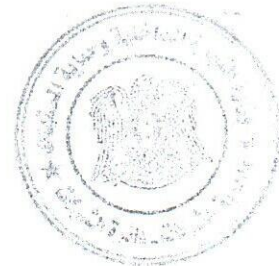
سادساً : التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 90% من القيمة الاسمية

للسهم الواحد لقاء تقديم القسيمة رقم 48 عن الدورة المالية لعام 2022 :

طرح السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم الواحد لقاء تقديم القسيمة رقم 48/ عن الدورة المالية 2022 .
وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح بنسبة 100 % من القيمة الاسمية للسهم لقاء تسليم القسيمة رقم 48 عن عام 2022 .

سابعاً : انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه :

اقترح السيد رئيس الهيئة العامة إعادة انتخاب الأستاذ عبدالله صلوحه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2023 وهو من المحاسبين القانونيين المعتمدين في كل من لائحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابه .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية
شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

بنتيجة التصويت

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السيد عبدالله صلوحه مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2023 وتم تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.

ثامناً : إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2022 ومناقشة تعويضات عام 2023:

حدد النظام الأساسي للشركة تعويضات مجلس الإدارة وفق التالي :

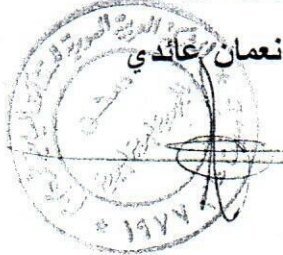
عضو المجلس كحد أقصى /6000/ ل.س و رئيس المجلس كحد أقصى /12000/ ل.س وبالتالي بلغ تعويضات أعضاء مجلس الإدارة مبلغ /48000/ ل.س عن عام 2021 ونقترح أن تبقى النسبة كذلك لعام 2023 لأن أي تعديل في هذه المبالغ بحاجة الى هيئة عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة ، لذا اقترح السيد رئيس الهيئة أن تبقى التعويضات كما هي للأسباب المذكورة .

وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على صرف تعويضات مجلس الإدارة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة .

وفي نهاية الاجتماع تقدم المساهمون بالشكر والتقدير لإدارة الشركة والعاملين والادارة التنفيذية على أعمالها .

انتهى الاجتماع في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الواقع في 2023/7/6 .

رئيس الهيئة العامة

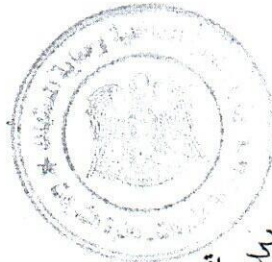


مراقب

أياد الحلي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

زين صافي - هيثم الحسين



مراقب

تمام الجيجلي

كاتب وقائع الجلسة

شعبان جمو

صورة طبق الأصل