

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة باب الفرج للسياحة والفنادق المساهمة المغفلة العامة

المنعقد قانونياً بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢

جلسة (أولى + ثانية)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع هيئة عامة عادية وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية على موعد انعقاد الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في فندق شيراتون دمشق في يوم السبت الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٢ والموافقة على جدول أعمالها بموجب كتاب الهيئة رقم ١٥٣٢/ص - م- / تاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ وحيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني والبالغ ٢٢٨٧٦٧٠/سهم وتمثل نسبة ١٥/٪ من رأسمال الشركة بالجلسة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً فتقرر تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً في ٢٠٢٣/١٢/٢ في فندق شيراتون دمشق وعقد الاجتماع بمن حضر وبلغت نسبة الحضور ٧٥٪

تم نشر الدعوة بصحيفتين يوميتين ولمرتين وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة كما يلي :

- 1- صحيفة الثورة العدد رقم 1017/ تاريخ 2023/11/13
- 2- صحيفة الثورة العدد رقم 1018/ تاريخ 2023/11/14
- 3- صحيفة الجماهير العدد رقم 606/ تاريخ 2023/11/9
- 4- صحيفة الجماهير العدد رقم 607/ تاريخ 2023/11/12

كما حضر الاجتماع السيدة سوزان شحادة مندوبة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والسيد أحمد القصار بموجب كتاب التكليف رقم 1619/ص-م- / تاريخ 2023/11/23

كما حضر الاجتماع السيد زين صافي والسيد هيثم الحسين مندوبين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٢٠٨٥٢/٢٠٢٣/١١/٢٨ تاريخ ١/١٢/٢٧٤٥/٢٠٨٥٢/



صورة طبق الأصل
٢٠٢٣/١٢/٢

ونظراً لأنه الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت /١١٣٠٥٨٤٥/ سهم من أصل /١٥٠٠٠٠٠٠/ سهم من رأس مال الشركة اي بنسبة /٧٥%/ من رأسمال الشركة فقد اعتبرت الجلسة قانونية

وحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية وممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد اعتبر الاجتماع قانونياً عملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٢٩ / لعام ٢٠١١ .

كما حضر السادة اعضاء مجلس الادارة

١- محمد منصور رئيس مجلس الادارة

٢- لينا اشرفية نائب رئيس مجلس الادارة

٣- م. جميل كنيفاتي ممثل مجلس مدينة حلب

ونغيب الباقي بعذر مقبول

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد محمد منصور وتم تعيين السيد وائل المحمد ممثل مصرف التوفير والسيد جميل كنيفاتي ممثل مجلس المدينة مراقبين للتصويت والسيد محمد مازن ايلجي مدوناً لوقائع الجلسة

ثم بدأ اجتماع الهيئة العامة العادية بدراسة جدول الأعمال المبلغ إلى السادة المساهمين على النحو التالي :

١- تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

1- تم مناقشة الميزانية الختامية و البيانات المالية لعام 2022 والتي اظهرت وجود ربح وقدره /٩٤٢٢٧٦٧١/ ل.س الربح الصافي القابل للتوزيع وتم شرحها من قبل مدقق الحسابات والاجابة على اي استفسار ورد وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

2- تم عرض تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022 والمصادقة عليه بالاجماع.

3- تمت تبرئة ذمة مجلس الإدارة بالاجماع

4- تم انتخاب مدقق حسابات لعام /2023/ المحاسب القانوني الاستاذ أحمد

أمير وفائي بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه

صورة طبق الاصل



٣١



وبالانتهاء من جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الثانية والنصف عصراً من نفس اليوم والتاريخ والتوقيع عليه أصولاً .

رئيس الجلسة

السيد محمد منصور



مراقبا التصويت

السيد جميل كنيفاتي

السيد وائل المحمد



مدون الجلسة

السيد محمد مازن ايلجي



مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة سوزان شحادة السيد أحمد القصار



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد زين صافي السيد هيثم الحسين



صورة طبق الأصل

٣١
٢٠٢١