

س.ت ٤٢/ع.س.ص ٦٠٨٥ - ص.ب ٧٢٦٥ - دمشق - برقيا : سیرتیل - فاکس ٢٢١٨٤١٤ - هاتف ٢٢١٨٤١٠ - ٢٢١٨٤١١

أشار السيد رئيس الهيئة العامة الغير عادية أنه وفقاً لأحكام المادة 173 من قانون الشركات والمادة /50/ من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين عن طريق نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لكل من جريدة الثورة العديدين 1019 و 1020 تاريخ 15 و 2023/11/16 وجريدة البعث العديدين 1011 و 1012 تاريخ 15 و 2023/11/16.

و ذكر رئيس الهيئة العامة غير العادية بأن ملخص تعديلات النظام الأساسي نشر وفقاً للقانون في الصحف وفقاً لما ذكر أعلاه .

حضر مساهمون يمثلون /19.412.212/ سهماً أصالة و/27.791.275/ 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 /47.203.487/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور 75.53 % . وبالتالي إن انعقاد الهيئة العامة الغير عادية في جلستها الأولى قانوني .

وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وتم النشر في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية، تكتسب الجلسة الصفة القانونية .

ثم تلا السيد رئيس الهيئة العامة الغير عادية جدول أعمال الاجتماع المقتصر على بند واحد وفق نص الدعوة المنشور وخلاصة التعديلات الأساسية هي :

- توفيق أحكام النظام وفقاً للقواعد الآمرة لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بما يتوافق مع قانون الشركة رقم /56/ لعام 1977 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /138/ لعام 1979 والنقاط التالية :

1- توحيد أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية من /10/ ل.س عشر ليرات سورية للسهم الى /100/ ل.س مائة ليرة سورية وفقاً للقانون

- تعديل الفقرتين 1 و 2 من المادة /7/ من النظام الأساسي للشركة بحيث تدمج كل عشرة أسهم

سابقة في سهم واحد، وفي حال وجود كسور أسهم يتم معالجتها وفق تعليمات هيئة الأوراق

والأسواق المالية السورية، وتصبح بعد التعديل على الشكل التالي :



- رأس مال الشركة 625,000,000 ستمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية توزع على 6.250.000 ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف سهم اسمي قيمة كل سهم (100) ل.س مئة ليرة سورية وفقاً للقانون .

- ترقيم الأسهم من 1 الى 6.250.000 سهم ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف سهم .
وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على هذا البند .

2- تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما نص عليه القانون:

- تعديل المادة /29/ من النظام الأساسي فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي أصبحت المادة وفق ما نص عليه القانون بتحديد المكافأة بنسبة مئوية لا تتجاوز 5% خمسة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل وربع الأسهم والاسناد التي تملكها الشركة .

وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على هذا البند .

3- حول فقدان سندات الأسهم :

- تم إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي برقم /86/ حددت الكيفية حول فقدان سندات الأسهم .

إضافة الى التعديلات وفق ملاحظات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتتوافق مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة بند حول فقدان سندات الأسهم وهو كما يلي :

مادة - 86 - : فقدان سندات الأسهم :

عند فقدان سندات الأسهم يجري العمل على ما يلي :

أ- يتم نشر اعلان من قبل المساهم بفقدان سندات اسهمه وفقا لبيان من دائرة الاسهم .

ب- يغرم المساهم بقيمة طباعة سندات الأسهم بسعر الكلفة الرسمية .

ج- يعفى المساهم من البندين (أ-ب) عند تجاوز قيمة الاعلان والسند قيمة الأسهم المسجلة باسم

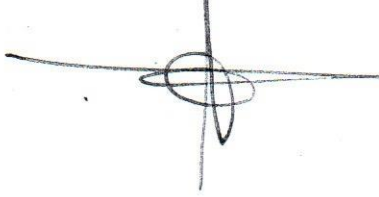
المساهم .



حيث تم طرح كل تعديل وفق مشروع النظام الأساسي المعدل المرفق مع هذا المحضر .
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على طرح تعديلات النظام الأساسي على التصويت .
وبنتيجة التصويت قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة بالإجماع على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القواعد الأمرة لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بما يتوافق مع قانون الشركة رقم /56/ لعام 1977 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /138/ لعام 1979 وليصار العمل به بعد تصديقه أصولاً و فوضت الهيئة السيد شعبان تاتار جمو منفرداً بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد سامر على قدورة لمتابعة إجراءاته لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والصلة .
انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الواقع في 2023/12/6 .

رئيس الهيئة العامة

نعمان عاندي



مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

محمد أنس ناعسة - مصطفى اسماعيل



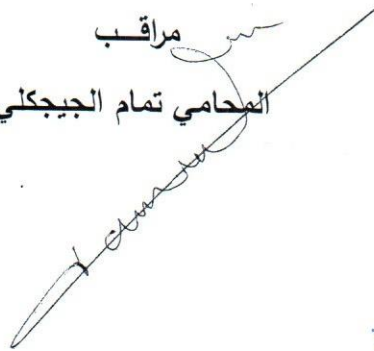
مراقب

الدكتور محمد الحراكي



مراقب

المحامي تمام الجيجكلي



كاتب وقائع الجلسة

شعبان جمو



١٨ شباط ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل