

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

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

تأسست عام ١٩٧٧

الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتمام الساعة الرابعة من عصر

يوم الأربعاء في 2024/5/8

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الواقع في 2024/5/8 في مبنى مجمع وفندق الشام .

ووفق أحكام القانون ترأس الاجتماع السيد محمد نعمان العائدي رئيس مجلس الادارة رئيس الهيئة العامة 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 تمام الجيجكلي والسيد إياد حباب كمرأقين للتصويت.

تلي كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2983 تاريخ 2024/4/30 والذي تعين بموجبه السيد هيثم الحسين و السيدة إيلين عبدو 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 الى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 137/ص تاريخ 2024/4/15 لحضور الاجتماع، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم 579/ص - ا. م تاريخ 2024/4/25 كل من السيد احمد القصار مدير مديرية الرقابة والتفتيش والأنسة شذى حمندوش معاون مدير مديرية الإصدار والتراخيص والإفصاح لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وكذلك حضور مندوبي وزارة السياحة كل من السيدين نضال هواش رئيس دائرة الشركات والمهندسة نور بوزو والمحمد من مديرية الفنادق والشركات .

صورة طبق الأصل

١٧ تم ٢٠٢٤

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

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 1135 و 1136 تاريخ 16 و 2024/4/17 وجريدة البعث العديدين 1128 و 1129 تاريخ 16 و 2024/4/17.

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2023 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 1123 تاريخ 2024/4/4 وعلى الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة العدد 1130 تاريخ 2024/4/4 .

حضر مساهمون يمثلون /21.130.870/ سهماً أصالة و /25.690.014/ 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 /46.820.884/ سهماً من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 62.500.000 وبذلك تكون نسبة الحضور 74.91 % . وبالتالي إن انعقاد الهيئة العامة العادية في جلستها الأولى قانوني .

وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2023 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 2023 والمصادقة عليه .
- (2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2023 .
- (3) التصديق على الميزانية الختامية لعام 2023 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة، وإقرارهما .
- (4) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لانتهاؤ الولاية القانونية .
- (6) التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 90 % من القيمة الاسمية للسهم لقاء تقديم القسيمة /49/ عن عام 2023 .
- (7) انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
- (8) اقرار تعويضات عام 2023 ومناقشة تعويضات عام 2024 .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والمصادقة عليها:

تلي تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2023/12/31 .

حيث تضمن التقرير بحالته النهائية نشاط الشركة في مجالات الإدارة 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 الأرباح والخسائر والاقتراحات بتوزيع الأرباح السنوية لدورة عام 2023، وكذلك تطور أعمال الشركات التي تساهم بها : شركة الشام للفنادق والسياحة (قيد التصفية)، 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 (الشام للفنادق)، شركة الشام للمنشآت الفندقية والسياحية، شركة الشام للسياسة (شامتور) .

بالنسبة لشركة الشام للفنادق والسياحة تضمن التقرير شرح منذ تاريخ الحراسة القضائية والتحكيم ودعوى البطلان وتنفيذ القرار وفق منطوق الحكم الى أعمال التصفية وتقييم الموجودات وموافقة الطرفين على نتائج التقييم وتوزيع القيمة وفق مساهمة كل فريق 60% للشركة و 40% لمحافظة دمشق .

وتضمن التقرير كذلك شرح عن الشركات والفنادق التي تملكها أو تديرها وخاصة الصيانات والتجديدات في منتجع الشاطئ الأزرق لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحي لعام 2024 .

وتضمن التقرير كذلك موضوع أرض واحة الشهباء في حلب بعد أن صدر قرار مجلس مدينة حلب لتغيير الصفة العمرانية للأرض وذلك من أجل اقامة 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 بأنه قد تم إدخال شركاء مع المستثمر وتم توقيع ملحق عقد بذلك بإشراف السيد وزير السياحة وبأن أعمال التجديد قيد الانتهاء وسيتم افتتاح المنشأة خلال موسم صيف 2024 بإذنه تعالى .

وتضمن التقرير بأن فترة استثمار فندق صافيتا الشام في مدينة صافيتا قد انتهى مع المستثمر والشركة قيد تحضير دفتر الشروط الفنية والمالية بالتعاون مع وزارة السياحة ليصار الى إعادة طرح المنشأة للاستثمار بشروط جديدة تخدم مصلحة الشركاء أو إدارتها من قبل الشركة .

وتضمن التقرير كذلك خدمات الاطعام الكاترينغ في مطار دمشق الدولي .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وتضمن التقرير كذلك موضوع القضية التحكيمية مع شركة الفرات للنفط حيث عمدت الشركة الى إكساء قرار التحكيم صيغة التنفيذ وبعد صدور القرار استأنفت شركة الفرات القرار والشركة في طور مخاصمة القرار أمام محكمة النقض لأحقية الشركة قانوناً بذلك .

وتضمن التقرير موضوع التسوية التي تمت مع الجمارك فيما يتعلق بشركة الشام للسياحة - شامتور .

تضمن التقرير كذلك التذكير بموضوع ضبط الاستعلام الضريبي 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 ويمكن عند الحاجة الرجوع للتقارير السنوية السابقة .

كما تضمن التقرير قيمة استثمارات الشركة بما في ذلك نصيبها من مساهماتها في الشركات التي تساهم بها بتاريخ 2023/12/31 مبلغ /26.701.331.375 ل.س وأنه وفقاً للتنظيم المالي الجديد ووفق المعايير الدولية، تبلغ مجموع موجودات الشركة مع نصيبها في الشركات التي تساهم بها مبلغ /60.442.695.604 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 /49/ عن دورة عام 2023 .

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 لا يتجاوز مجموع الحسميات بالنسبة للمساهم الواحد نسبة 20% من القيمة الاسمية الإجمالية لأسهمه في الشركة .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

ولقد طرح المساهمون أسئلة واستفسارات حول ما تضمنه التقرير تمت الإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة، وقد تقدم المساهم الدكتور عمر الحسيني شكره لإدارة الشركة والكادر الإداري والمالي على تحقيق نتائج جيدة بالنسبة للأرباح واثنى على تدوير الأرباح من أجل إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية وتمنى أن تتم إدارة منشآت الشركة من قبل شركة الشام لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية (الشام للفنادق) وطرح على الهيئة رفع نسبة الأرباح عن الحد المقترح من مجلس الإدارة .

تحفظ ممثلي وزارة السياحة لجهة تحميل المسؤولية لأي جهة يثبت تقصيرها حول معالجة موضوع شركة الشام للفنادق والسياحة وأية تبعات قانونية يمكن أن تترتب على ذلك .

وطرح السيد رئيس الهيئة العامة التقرير للتصويت .

وبنتيجة التصويت صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد في التقرير السنوي و فوض رئيس المجلس باتخاذ كافة الإجراءات لوضع القرارات موضع التنفيذ والتي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين .

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2023 :

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2023 مع الإيضاحات والبيانات المطلوبة.

ثم طرح مساهمون أسئلة واستفسارات حول تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023.

ثالثاً: التصديق على الميزانية الختامية لعام 2023 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق

الحسابات عن الدورة المذكورة وإقرارهما :

بعد المناقشة وطرح الأسئلة طرح السيد رئيس الهيئة العامة الميزانية الختامية لعام 2023 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة لإقرارهما .

وبنتيجة التصويت أقرت الهيئة العامة بالإجماع الحضور على ما ورد في الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2023 .

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 بالإجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس

الإدارة عن الدورة المالية 2023 .



خامساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لانتهااء الولاية القانونية :

لما كان انتخاب المجلس جرى في عام 2020 لمدة أربع سنوات، ولما كانت مدة الأربع سنوات تنتهي في عام 2024 .

فقد ترشح كل من السيدات والسادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن القطاع الخاص :

1- محمد نعمان العائدي 2- غادة نجمة

3- بارسوخ كيوركيا 4- المهندس فراس شقفة 5- أنس العائدي

ونظراً لكون العدد مطابق للعدد المحدد بالنظام الأساسي فقد نجح بالتزكية وتم انتخاب مجلس إدارة لأربع سنوات من تاريخ 2024/5/8 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيدات والسادة المذكورة أسماؤهم أعلاه لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وسيتم وفقاً للقانون عقد اجتماع لمجلس الإدارة يتم فيه انتخاب رئيس ونائب للرئيس أصولاً .

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

للسهم الواحد لقاء تقديم القسيمة رقم 49 عن الدورة المالية لعام 2023 :

طرح السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 90% من القيمة الاسمية للسهم الواحد لقاء تقديم القسيمة رقم 49/ عن الدورة المالية 2023 .
وبنتيجة التصويت رفعت الهيئة العامة بالإجماع نسبة الأرباح من 90 % الى 130 % من القيمة الاسمية للسهم لقاء تسليم القسيمة رقم 49 عن عام 2023 ."

سابعاً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه :

اقترح السيد رئيس الهيئة العامة إعادة انتخاب الأستاذ عبدالله صلوحه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2024 وهو من المحاسبين القانونيين المعتمدين في كل من لائحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابه .
بنتيجة التصويت :

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السيد عبدالله صلوحه مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2024 وتم تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

ثامناً : إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023 ومناقشة تعويضات عام 2024:

حدد النظام الأساسي للشركة في مادته رقم /29/ تعويضات مجلس الإدارة قبل التعديل في 2023/12/6 وفق التالي :

عضو المجلس كحد أقصى /6000/ ل.س و رئيس المجلس كحد أقصى /12000/ ل.س ولما كان تعديل النظام الأساسي للشركة تم في نهاية عام 2023 وبالتالي تعديل المادة حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصدر القرار مؤخراً في عام 2024، لذا نقترح أن تصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 مبلغ /3.000.000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، وعن عام 2024 وفق ما نص عليه النظام الأساسي على أن لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية ويحدد المبلغ بقرار من المجلس في حينه ويرفع للهيئة العامة للتصديق أصولاً .

وفي نهاية الاجتماع تقدم المساهمون بالشكر والتقدير لإدارة الشركة والعاملين والادارة التنفيذية على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل التي تخدم مصلحة الشركة .
انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الواقع في 2024/5/8 .

رئيس الهيئة العامة

نعمان عاندي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إيلين عبدو

هيثم الحسين



مراقب

أياد الحلبي

مراقب

تمام الجيجكلي

١٧ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

كاتب وقائع الجلسة

شعبان جمو