

الإدارة العامة للخدمات الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية الخدمات الإدارية	٢٨٠٨٤
الرقم	١١
التاريخ	٢٠٢٥
الأختار	٢٦

الرقم	١٥٦٢٤
التاريخ	٢٠٢٥/١١/٢٦
اسم الدائرة	م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة باب الفرج للسياحة والفنادق المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة قانونياً بتاريخ 2025/11/12

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 الخامسة مساءً في فندق شيراتون حلب في يوم الاربعاء الواقع في 2025/11/12 والموافقة على جدول أعمالها بموجب كتاب الهيئة رقم 830/ ص-م-١/ تاريخ 2025/9/22 والمنشورة بصحيفتين يوميتين ولمرتين وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة كما يلي :

1- صحيفة الجماهير العدد رقم 751/ تاريخ 2025/9/22

2- صحيفة الجماهير العدد رقم 752/ تاريخ 2025/9/23

3- صحيفة الحرية العدد رقم 116/ تاريخ 2025/9/25

4- صحيفة الحرية العدد رقم 117/ تاريخ 2025/9/28

وبما أن عدد الاسهم الممثلة في الجلسة الاولى أصالة وتفويضاً قد بلغ 11,774,805/ سهماً وهي تمثل نسبة 78,5% من رأسمال الشركة فقد اعتبر الاجتماع قانونياً

-كما حضر الاجتماع السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد قصار مندوبين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 988/ ص-م-١/ تاريخ 2025/11/9

كما حضر الاجتماع السيد مصطفى اسماعيل والسيد نعيم عنتر مندوبين من وزارة الاقتصاد والصناعة- المديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف برقم 6719 تاريخ 2025/11/11

صورة طبق الاصل

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

ونظراً لأنه الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت / 11,774,805 / سهم من أصل / 15,000,000 / سهم من رأس مال الشركة أي بنسبة 78,5 % من رأسمال الشركة فقد اعتبرت الجلسة قانونية

وحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية وممثلي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة فقد اعتبر الاجتماع قانونياً عملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011.

كما حضر السادة اعضاء مجلس الادارة

- 1- محمد منصور رئيس مجلس الادارة
- 2- محمد علي العزيز ممثل مجلس مدينة حلب
- 3- مصطفى الديبو ممثل مجلس مديرية حلب
- 4- رغد معصب ممثل مصرف التوفير
- 5- حنا إيغو ممثل غرفة تجارة حلب
- 6- محمد ناصر

وتغيب عضو بعذر مقبول

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد محمد منصور رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد محمد ناصر والسيد مصطفى الديبو 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 :

- 1- تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 2- تم مناقشة الميزانية الختامية و البيانات المالية لعام 2024 والاجابة على اي استفسار ورد وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 3- تمت تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2024 بالاجماع
- 4- تم عرض تقرير مدقق الحسابات عن عام 2024 والمصادقة عليه بالاجماع.
- 5- تقرر بالاجماع توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بنسبة 3% من الأرباح الصافية لعام 2024 مبلغاً وقدره 408,628,650 ل.س فقط أربعمئة وثمانية ملايين وستمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمسون ليرة سورية وتمت المصادقة بالإجماع .



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page, likely representing the members of the General Assembly.

6- تم مناقشة مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2024 وتقرر توزيع مبلغ 12,000,000,000 ل.س فقط اثنا عشرة مليار ليرة سورية من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع .

7- تم الاقرار والمصادقة بالإجماع على تعويضات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 .

وتقرر بالإجماع تعديل تعويض حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة لعام 2025 بحيث تصبح 500,000 ل.س فقط خمسمائة الف ليرة سورية عن كل جلسة لكل عضو .

8- تم مناقشة احتجاز احتياطي قانوني بنسبة 10% من الأرباح الصافية لعام 2024 والذي بلغ 13,620,095,533 ل.س وبما أن قانون الشركات لايسمح بأن يكون رصيد الاحتياطي يزيد على رأس المال فقد تم احتجاز المبلغ المتمم لرأس مال الشركة وهو 848,420,344 بنسبة 6,23% وقد تمت والمصادقة عليه بالإجماع .

9- تم انتخاب مدقق حسابات لعام /2025/ المحاسب القانوني الاستاذ أحمد أمير وفائي بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

وبالانتهاء من جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة مساءً بعد تنظيم هذا المحضر وتلاوته علناً والتوقيع عليه أصولاً .

مدون الجلسة

السيد محمد مازن ايلجي

مراقبا التصويت

السيد محمد ناصر

السيد مصطفى الديبو

رئيس الجلسة

السيد محمد منصور

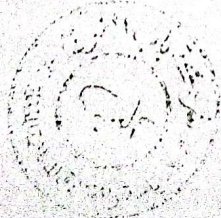
مندوباً وزارة التجارة والاقتصاد والصناعة

السيد مصطفى اسماعيل

السيد نعيم عنتر

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة سوزان شحادة السيد أحمد قصار



٢٦ تموز ٢٠٢٥