

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 الخامسة عشر

يوم السبت في 2026/6/27

مديرية الشركات
الرقم ١٢٦٤٥
التاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧
اسم الدائرة

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عشر من يوم السبت الواقع في 2026/6/27 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 تعيين المساهمين المهندسين هيثم حجازي وإياد الحلبي كمراقبين للتصويت.

و وفق أحكام الفقرة /4/ من المادة 177 من قانون الشركات حضر السيد هيثم الحسين والسيدة إمامة محمد وبحضور أكثرية أعضاء مجلس الإدارة ماعداً السيدات غادة نجمة بعذر مقبول بسبب وجودها خارج القطر .

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 94/ص تاريخ 2026/5/13 لحضور الاجتماع، وقد كلفت الهيئة بموجب كتابها رقم /541/ تاريخ 2026/6/4 كل من السيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة والأنسة لين خليل من دائرة الشؤون القانونية لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وحضور مندوبي وزارة السياحة كل من المهندسة رزان حبش مدير الفنادق والشركات والسيد اسماعيل ناصر من مديرية الفنادق والشركات بموجب الكتاب رقم /2632/ تاريخ 2026/6/23 .



١٢ تموز ٢٠٢٦

الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

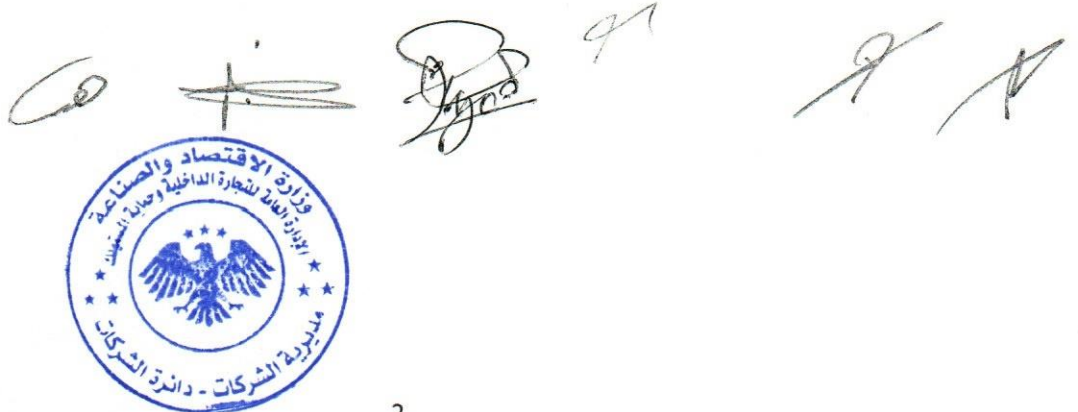
أشار السيد رئيس الهيئة العامة أنه وفقاً لأحكام المادة 173 من قانون الشركات والمادة /50/ من النظام الأساسي للشركة ، فقد تم توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين عن طريق نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لكل من جريدة الثورة السورية العديدين 112 و 114 تاريخ 20 و 2026/5/24 وجريدة الحرية العديدين 255 و 256 تاريخ 20 و 2026/5/24 .

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة العادية بأن ميزانية الشركة للدورة المالية لعام 2025 وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الشركات التي تقضي بنشر الميزانية قبل /15/ يوما من موعد الجلسة في جريدتين يوميتين فقد تم النشر على الموقع الالكتروني لصحيفة الثورة السورية العدد 112 تاريخ 2026/5/20 وعلى الموقع الالكتروني لصحيفة الحرية العدد 255 تاريخ 2026/5/20 .

وبعد الاطلاع على سجل اسماء السادة المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والموقع من قبلهم بإشراف المراقبين، تبين أنهم يمثلون /2.107.188/ سهما أصالة و/2.746.091/ سهما وكالة، بموجب وكالات معتمدة أصولاً وفقاً لأحكام المادة /178/ من القانون والمادة /53/ من النظام الأساسي للشركة، بحيث يصبح مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع /4.853.279/ سهما من أصل مجموع أسهم إصدارات الشركة البالغ عددها 6.250.000 وبذلك تكون نسبة الحضور 77.65% .

وبالتالي إن انعقاد الهيئة العامة العادية في جلستها الاولى قانوني .

وبما أن الدعوة للاجتماع قد وجهت أصولاً وأن ميزانية الشركة لعام 2025 قد نشرت في المواعيد القانونية كما جاء أعلاه، ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية، تكتسب الجلسة الصفة القانونية .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

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

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2025 .
- 3- التصديق على الميزانية الختامية لعام 2025 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة، وإقرارهما .
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 200 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن عام 2025 .
- 6- انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
- 7- اقرار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق اقتراح مجلس الإدارة بمبلغ مائة ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو .
- 8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة ببيع الأرض العائدة للشركة في محافظة حلب العقار /12801/ من المنطقة العقارية الرابعة .

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والمصادقة عليها:

تلي تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2025/12/31 . 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 2025 ، 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، شركة الشام للمنشآت الفندقية والسياحية، شركة الشام للسياحة

(شامتور) .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

بالنسبة لشركة الشام للفنادق والسياحة تضمن التقرير شرح الخلاف الذي نشب بين الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ومحافظة دمشق حول عقد تأسيس شركة الشام للفنادق والسياحة وكيف صدر قرار قضائي بفرض الحراسة القضائية على شركة الشام للفنادق والسياحة وفندق الشام وتعيين حارس قضائي وكيف تشكلت هيئة التحكيم واستعانت الهيئة بلجنة خبراء موجّهين يعمل معظم أفرادها لدى المدعو يسار ابراهيم المخرب الكبير وأكثر اللصوص تدميراً لمقدرات سورية الاقتصادية لمنافع شخصية للنظام البائد والذي كان اليد اليمنى لزوجته الرئيس المخلوع والتي أتت بتقرير باطل بني على الفرضيات والتخمين ولم يوثق بأية وقائع قانونية والمضحك المبكي بالموضوع تبني هيئة التحكيم كل ماورد في تقرير الخبرة حيث أصدرت قرارها في نهاية عام 2022 وتم ذكر فقراته في التقارير السابقة وبين التقرير بأنه بعد سقوط النظام البائد وتحرير سورية والاجراءات التعسفية الغير قانونية التي مورست بحق الشركة وذلك بالإستيلاء خلافاً للقانون والحقيقة والواقع على منشأة الشركة فندق الشام، تقدمت الشركة وفقاً للقانون بدعوى أمام محكمة النقض لمخاصمة القرارات التي صدرت تعسفاً بحقها وبين التقرير بأن الشركة تأمل أن يتم إنصافها واسترداد حقها المسلوب وفقاً للإجراءات القانونية وبين التقرير كذلك أن المحكمة أصدرت قراراً بوقف تنفيذ جميع الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق تبعاً لقرار التحكيم الجائر، والشركة مثابرة على متابعة جميع الإجراءات القانونية لآخر درجة من درجات التقاضي للوصول الى حق الشركة ومساهميها عبر القانون أصولاً .

بالنسبة لشركة اللاذقية للفنادق والسياحة بين التقرير بأن الشركة قامت بأعمال التجديدات والصيانات الدورية الضرورية للتجهيزات المطبخية والميكانيكية والكهربائية والفندقية، تنفيذاً للنصوص التعاقدية و وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً في نهاية كل موسم حيث يتم البدء بتنفيذ التجديدات على أن يصار الى الانتهاء من التجديدات وفق الخطة الموضوعة مع بداية الموسم السياحي لتكون جاهزة

لاستقبال الموسم السياحي لعام 2026 .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وبالنسبة لشركة صافيتا للفنادق والمنشآت السياحية تضمن التقرير بأن الشركة وبالتعاون مع وزارة السياحة قامت بإعداد دفتر شروط كامل من أجل إعادة طرح منشأة الشركة فندق صافيتا الشام على الاستثمار من أجل تحقيق أفضل مردودية مالية للشركة وبقيّة المساهمين حيث راجع إدارة الشركة عدد من الجهات والأشخاص من أجل استثمار الفندق، ولعدم جدية بعض العروض وعدم استيفاء المعايير وخاصة المالية من البعض الآخر الى أن تم التوصل لأفضل عرض مع مستثمر حيث جرى توقيع العقد بتاريخ 2025/5/6 وجرى توثيقه أصولاً لدى الجهات المختصة وجرى تسليم المنشأة أصولاً على وضعها الراهن لإعادة تأهيلها ووضعها في الاستثمار ضمن المواعيد المحددة أصولاً في العقد، ولعدم جدية المستثمر الالتزام ببند العقد الموقع معه رغم الوعود المتكررة من قبله في تنفيذ التعهدات التي تقدم بها خطياً في كتبه للشركة، لذا قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير بتاريخ 2026/4/28 فسخ العقد الموقع معه وتكليف محامي الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل حقوق الشركة بعد احتساب قيمة فوات المنفعة والعطل والضرر الحاصلين نتيجة مخالفته أحكام العقد وعدم وضع المنشأة للاستثمار أصولاً.

وتضمن التقرير كذلك واقع منشأتي الشركة فندق بصرى الشام في مدينة بصرى محافظة درعا وفندق فرات الشام في محافظة دير الزور حيث قرر مجلس إدارة الشركتين المثابرة على تمديد نشر إعلانات لإستدراج عروض لإعادة التأهيل والاستثمار والإدارة للمنشأتين من قبل الغير بما يحقق مصلحة الشركة .

وتضمن التقرير كذلك موضوع القضية التحكيمية التي تكونت بين الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وشركة الفرات للنفط وجميع الإجراءات ومراحل التقاضي القانونية وبأن الشركة عادت وعبر وكلائها القانونيين بإعادة فتح ملف القضية وخاصة بعد سقوط النظام البائد و وضع القانون والقضاء على المسار الصحيح لإحقاق الحق والعدالة .

وتضمن التقرير واقع استثمار منشأة الشركة فندق أفاميه الشام وبأن عقد الإدارة الموقع سابقاً سينتهي في نهاية عام 2026 وأن الشركة تعمل حالياً مع جهات مختصة لإعادة طرحها للإستثمار بشروط تناسب سوية ومكانة الفندق على أن يصار إلى تأهيل الفندق بالكامل ليعود الى السوية والسمعة التي كان يتمتع بها .



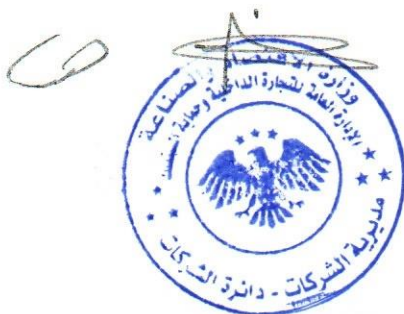
الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وبالنسبة لشركة الفرات للفنادق والسياحة بين التقرير بأن منشأة الشركة فندق بادية الشام طرح على الاستثمار وجرى توثيق عقد في حينه مع مستثمر وبعد فترة وبناءً على طلبه بإدخال شركاء معه حيث وافق مجلس إدارة الشركة على إدخال شركاء معه وبتاريخ 2023/5/30 تم توقيع ملحق للعقد الأساسي بين الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية والشركاء الجدد بحضور وزير السياحة في حينه حيث تم تعديل بعض بنود العقد وتعديل بدلات الاستثمار وزيادة المدة وتم تكليف مهندس من قبل الشركة للإشراف على أعمال التأهيل والتجديد لحين تاريخ الافتتاح الذي جرى في عام 2024 .

وبين التقرير بأن المستثمرون أقدموا على تغيير تصنيف الفندق الى سوية 5/ نجوم دون الرجوع للشركة خلافاً لأحكام العقد المحدد بأربع نجوم وتبعاً لذلك وقع خلاف مع المستثمرين وبأن الموضوع قيد المراسلات بين الطرفين وبين التقرير بأن الشركة مصرّة على موقفها بعدم الموافقة على تعديل بنود العقد من طرف واحد دون موافقتها وتحميل المستثمرين جميع تبعات الخلاف أصولاً، وبين التقرير بأن مجلس إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية في اجتماعه بتاريخ 2025/12/1 قرر المثابرة على متابعة موضوع منشأة الشركة فندق بادية الشام في دير الزور مع المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بموضوع التصنيف والعمل على إبقاء تصنيف الفندق ضمن فئة أربع نجوم وفق استراتيجية الشركة بعدم وضع منشأتين من نفس التصنيف في نفس المحافظة كون لدى الشركة منشأة فندقية ضخمة أخرى (فندق فرات الشام) مصنفة ضمن فئة خمس نجوم وبين التقرير بأنه تمت مراسلة وزارة السياحة بموجب كتاب الشركة رقم 36/ص تاريخ 2026/2/19 سجل لدى ديوان الوزارة تحت رقم 917/ تاريخ 2026/2/22 تضمن الكتاب موضوع التصنيف والتوازن المالي للعقد عن طيلة الفترة التي منحت الوزارة التصنيف من سوية خمس نجوم للمنشأة خلافاً لأحكام العقد والشركة مثابرة على متابعة الموضوع تحت طائلة اللجوء للقضاء المختص لتحصيل حقوق الشركة ومساهمتها أصولاً وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

2026/4/28 .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وتضمن التقرير كذلك موضوع القضية التي ألبستها الأجهزة الأمنية والجمارك التابعة للنظام البائد بتنظيم ضبط جائر بحق الشركة رتبت بموجبه غرامات بمليارات من الليرات السورية على الشركة وأقدمت على تعطيل عمل الشركة بإلقاء الحجز الاحتياطي الى إصدار بلاغات منع المغادرة على أعضاء مجلس الإدارة وإصدار مذكرات توقيف الى أن اضطرت الشركة مكرهة تحت سوط النظام الى إجراء التسوية بدفع المبالغ ورفع الحجز وإلغاء قرارات منع المغادرة والقضية الجزائية ما زالت منظورة أمام المحاكم الاستثنائية ونأمل زوال كل آثار هذه القضية كما زال النظام البائد الى الأبد .

وتضمن التقرير كذلك موضوع أرض واحة الشهباء في مدينة حلب حيث بين التقرير بأن الشركة قامت بشراء جزء من العقار رقم/11474/ (أرض واحة الشهباء سابقاً) من مجلس مدينة حلب وأخذت الرقم /12801/ من المنطقة العقارية الرابعة والذي كان مؤجراً لها سابقاً وذلك لإقامة منشأة سياحية عليها في حينه لعدم صدور التراخيص اللازمة في حينه وعدم الموافقة على تغيير الصفة العمرانية للعقار وبين التقرير بأن الأرض متوقفة عن الاستثمار منذ انتقال ملكيتها للشركة وعدم الاستفادة منها وكانت الشركة تعمل على تقييم الخيارات الاقتصادية التي تحقق أفضل مردودية تعود بالنفع على الشركة والمساهمين وفق:

أ- تغيير الصفة العمرانية للأرض أو استثمارها من قبل الشركة بمشروع ذو جدوى اقتصادية أو عرضها للاستثمار من قبل الغير .

ب- بيعها على الوضع الراهن أو بعد تغيير الصفة العمرانية أيهما أفضل مردودية .

وبتاريخ 2026/4/28 قرر مجلس إدارة الشركة رفع مقترح للهيئة العامة السنوية المزمع عقده في 2026/6/27 ببيع العقار العائد لها رقم /12801/ من المنطقة العقارية الرابعة في محافظة حلب التي اشترتها من مجلس مدينة حلب مقابل شراء مجلس المدينة أسهم من الشركة في عام 1986 وفق سعر التداول للأسهم في حينه وذلك بهدف تأمين التمويل اللازم لتأهيل وتجديد بعض من سلسلة فنادق الشام ووضعها بالتشغيل والاستثمار حسب الأولوية .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وقد خلص التقرير إلى الاقتراح بتوزيع الأرباح للأسهم وفق القوانين والأنظمة من الأرباح

السابقة المدورة وفق مايلي :

توزيع أرباح بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن دورة عام 2025 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 .

وقبل مناقشة التقرير السنوي قدم السيد نعمان العائدي رئيس الهيئة العامة إفادة حيث قال :

بأن جميعكم يعلم بأنه و فور وفاة المرحوم الدكتور العائدي وبرغبة مبيتة من يسار ابراهيم وبتوجيه من زوجة الرئيس المخلوع بادر محافظ دمشق السابق بإفتعال نزاع تم عرضه أمام لجنة تحكيم شكلت بتوجيهات عليا من ثلاث قضاة نسبت من خلالها للشركة اتهامات بسوء الإدارة بحجة تدني الأرباح متجاهلة أن كافة القرارات وميزانيات الشركة منذ تاريخ تأسيسها مصدقة من قبل الهيئة العامة ومن قبل مجلس الإدارة بالإجماع دون أي اعتراض أو تحفظ على الاطلاق وأنكرت المحافظة أن نصيبها من أرباح الشركة منذ عام 1984 وحتى تاريخ نزع ملكية الفندق يعادل مبلغ 61.852.932 مليون دولار أمريكي وتجاهلت حالة الركود الإقتصادي التي نتجت عن السياسة القمعية الظالمة المتعطسة التي انتهجها النظام البائد والتي أثرت على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والتجارية والسياحية وعمدت إلى كيل الاتهامات الجزافية وصولاً إلى الهدف الذي وضعت نصب عينيه من خلال التحكيم حيث انتهت لجنة التحكيم خلافاً للقانون الى فسخ عقد الشراكة المبرم قبل خمسة وأربعين عاماً وتحميل الشركة أرقاماً خيالية بصفة فوات منفعة واكتملت فصول الموضوع برفض دعوى البطلان التي تقدمت بها الشركة أمام محكمة الإستئناف المدنية الاولى وذلك خلال ثلاثة أيام فقط بالرغم من أن الملف يحوي آلاف الوثائق التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص لأشهر.



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وبعد زوال النظام البائد وعودة القضاء مستقلاً حراً بعد أن كان يوجه عن طريق الهاتف بما يسمى التوجيهات العليا تقدمت الشركة بدعوى مخاصمة قضاة بهدف إبطال قرار محكمة الاستئناف الذي أسبق على القرار التحكيمي المعدوم صيغة التنفيذ حيث أصدرت هيئة محكمة النقض - غرفة مخاصمة القضاة قرار رقم متفرقة /15/ أساس /148/ بتاريخ 2025/8/25 الذي قضى بوقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة وأتبعته بالقرار رقم /17/ تاريخ 2026/2/24 والذي قضى بقبول دعوى المخاصمة موضوعاً وبتثبيت قرار وقف التنفيذ وإبطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق رقم /3/ تحكيم أساس /15/ تاريخ 2023/1/29 بكافة آثاره ومفاعيله واعتباره كأن لم يكن والذي أعاد الحق الى أصحابه وكشف الستر القانوني عن الحكم التحكيمي الذي أصبح دون غطاء تنفيذي وقد تم تبليغ القرارين للمحافظة وفق الأصول القانونية وأعيدت الإضبارة الى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق للنظر بدعوى البطلان التي أقامته الشركة في هدي قرار محكمة النقض المكتسب للدرجة القطعية .

وبعد المناقشة وتقديم الإستفسارات والإجابة عليها أثنى المساهمون على حرص إدارة الشركة بمتابعة القضية والحصول على قرارات قضائية تتلج صدور المساهمين .

ولقد طرح المساهمون أسئلة واستفسارات حول ما تضمنه التقرير

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

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن التقارير المالية لعام 2025 :

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات المرفق به ميزانية الشركة عن دورة 2025 مع الإيضاحات والبيانات المطلوبة.

ثالثاً: التصديق على الميزانية الختامية لعام 2025 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق

الحسابات عن الدورة المذكورة وإقرارهما :

بعد المناقشة طرح السيد رئيس الهيئة العامة الميزانية الختامية لعام 2025 وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن الدورة المذكورة لإقرارهما حيث بلغت الأرباح الصافية مبلغ /8.704.135.00/ مليار ليرة سورية قديمة .



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وبنتيجة التصويت قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور الموافقة على ما ورد في الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2025 .

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 بإجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2025 .

خامساً: التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 200% من القيمة الاسمية

للسهم الواحد عن الدورة المالية لعام 2025 :

طرح السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن الدورة المالية 2025 .
وبنتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على رفع نسبة الأرباح الى نسبة 250% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن عام 2025 .

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه :

لما كان الأستاذ عبدالله صلوحه الذي انتخب مدققاً لحسابات الشركة عن أربع سنوات سابقة ووفقاً للقانون لايحق لمدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات .
لذا اقترح السيد رئيس الهيئة العامة انتخاب الأستاذ ياسر الجاجة مدققاً لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ عبدالله صلوحه عن الدورة المالية 2026 وهو معتمد من لائحة وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه .

بنتيجة التصويت

قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السيد ياسر الجاجة مدققاً لحسابات الشركة عن دورة عام 2026 و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتقدير أتعابه عن الدورة المذكورة.



الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية

شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

سابعاً : إقرار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 :

حدد النظام الأساسي للشركة في مادته رقم 29/ مكافآت مجلس الادارة بنسبة لا تتجاوز 5% من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الاجباري واحتياطي ضريبة الدخل وريع الأسهم والأسناد التي تملكها الشركة وعلى أن يحدد المبلغ كل عام بقرار من الهيئة العامة حيث اقترح المجلس في اجتماعه بتاريخ 2026/4/28 صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ مائة ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء المجلس على أن يطرح هذا الاقتراح على الهيئة العامة لإقراره .

وبنتيجة التصويت :

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة مبلغ مائة ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو عن عام 2025 .

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة ببيع الأرض العائدة للشركة في محافظة حلب العقار رقم

12801/ من المنطقة العقارية الرابعة وذلك بهدف تأمين التمويل اللازم لتأهيل وتجديد بعض

من سلسلة فنادق الشام و وضعها بالتشغيل والاستثمار حسب الأولوية :

وبنتيجة التصويت :

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة ببيع الأرض العائدة للشركة في محافظة حلب العقار (رقم 12801) من المنطقة العقارية الرابعة وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية البيع وتفويض من يراه مناسباً لإجراء عملية البيع .

6 4 9 8



الشركة العربية السورية للمنشآت السليحية

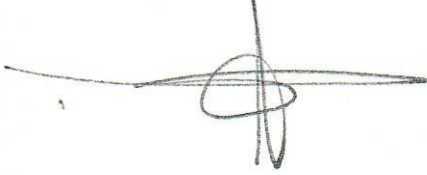
شركة مساهمة مغفلة عامة تأسست عام ١٩٧٧

وفي نهاية الاجتماع تقدم المساهمون بالشكر والتقدير لإدارة الشركة والعاملين والإدارة التنفيذية على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل التي تخدم مصلحة الشركة .

انتهى الاجتماع في الساعة السادسة عشر والنصف من يوم السبت الواقع في 2026/6/27 .

رئيس الهيئة العامة

محمد نعمان عاندي



مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة

إمامة محمد

هيثم الحسين



مراقب

إياد الحلبي



مراقب

المهندس هيثم حجازي



كاتب وقائع الجلسة

شعبان جمو



١٢ تموز ٢٠٢٦