

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

باب الفرج للسياحة والفنادق المساهمة المغفلة العامة

المنعقد قانونياً بتاريخ 2024/6/24

جلسة (اولى + 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 الواحدة ظهراً في فندق شيراتون دمشق في يوم الاثنين الواقع في 2024/6/24 والموافقة على جدول أعمالها بموجب كتاب الهيئة رقم /715/ ص-م-إ / تاريخ 2024/5/27 وحيث انه لم يكتمل النصاب القانوني والبالغ /2287670/ سهم وتمثل نسبة /15% من رأسمال الشركة بالجلسة الاولى الساعة الواحدة ظهراً فتقرر تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية في الساعة الثانية ظهراً في 2024/6/24 في فندق شيراتون دمشق بمن حضر وبلغت نسبة الحضور 75%

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

صورة طبق الأصل

1- صحيفة تشرين العدد رقم /1040/ تاريخ 2024/6/3

٢٢ خان ٢٠٢٢

2- صحيفة تشرين العدد رقم /1041/ تاريخ 2024/6/4

3- صحيفة الجماهير العدد رقم /668/ تاريخ 2024/5/30

4- صحيفة الجماهير العدد رقم /669/ تاريخ 2024/6/3

كما حضر الاجتماع السيدة سوزان شحادة مندوبة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والانسنة جيهان الماضي بموجب كتاب التكليف رقم /874/ ص-م-إ / تاريخ 2024/6/11

كما حضر الاجتماع السيد محمد حنظر والسيدة جورجيت النصر مندوبين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/5072 تاريخ 2024/6/24



Handwritten signatures and initials of the attendees, including the Chairman and members of the Board of Directors.

ونظراً لأنه الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت / 11323845 / سهم من أصل / 15,000,000 / سهم من رأس مال الشركة أي بنسبة 75 % من رأسمال الشركة فقد اعتبرت الجلسة الثانية 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 / 29 / لعام 2011 . كما حضر السادة اعضاء مجلس الادارة

- 1- محمد منصور رئيس مجلس الادارة
 - 2- لينا اشرفية نائب مجلس الادارة
 - 3- م.جميل كنيفاتي ممثل مجلس مدريئة حلب
 - 4- رغد معصب ممثل مصرف التوفير
- وتغيب الباقي بعذر مقبول

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد محمد منصور وتم تعيين السيدة رغد معصب ممثل مصرف التوفير والسيدة راميا الشاماط ممثل التأمينات الاجتماعية 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 2023 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- 2- تم مناقشة الميزانية الختامية و البيانات المالية لعام 2023 والتي اظهرت وجود ربح وقدره /5,301,435,318/ ل.س وتم شرحها من قبل مدقق الحسابات والاجابة على اي استفسار ورد وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 3- تمت تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2023 بالاجماع
- 4- تم عرض تقرير مدقق الحسابات عن عام 2023 والمصادقة عليه بالاجماع.
- 5- تقرر بالاجماع توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بنسبة 3% من الأرباح الصافية لعام 2023 مبلغاً وقدره 84,366,618 ل.س وتم المصادقة بالإجماع .



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

6- تم الاقرار والمصادقة بالاجماع على تعويضات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة لعام 2023 مجموعها /8,064,340 ل.س وتقرر بالاجماع تعديل تعويض حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة لعام 2024 بحيث تصبح 250,000 ل.س .

7- تم مناقشة مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2023 وتقرر توزيع مبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع .

8- تم عرض قرار مجلس الادارة بإطفاء الديون ما قبل عام 2013 ومبلغها /11,856,033.35 ل.س وتمت الموافقة على اطفائها والمصادقة بالاجماع

9- تم انتخاب مدقق حسابات لعام /2024/ المحاسب القانوني الاستاذ احمد امير رفاني بالاجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

وبالانتباه من جدول الأعمال فقد رفعت الجلسة في تمام الثالثة عصراً بعد تنظيم هذا المحضر وتلاوته علناً والتوقيع عليه اصولاً .

مدون الجلسة	مراقبا التصويت	رئيس الجلسة
السيد محمد مازن ايلجي	السيدة رغد معصبي السيدة راميا الشماط	السيد محمد منصور

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حنظر السيدة جرجيت النصر

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة سوزان شحادة السيدة جيهان الماضي



صورة طبق الأصل

٢٦ طاب ٢٠٢٢