



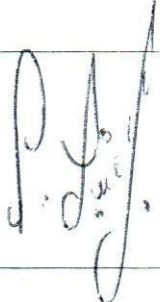



حضر الاجتماع بالتفويض المؤرخ في 2024/06/09 السيد فاتح فوق العادة عن السيد محمد قاسم تكريتي مدقق حسابات شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة.

وحضر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- 1- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها الدكتور بديع الدروبي.
  - 2- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيدة لين نعيسة.
  - 3- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة تمثلها السيدة صفاء بغدادي.
  - 4- شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة يمثلها السيد حسان حسن.
  - 5- وزارة السياحة يمثلها السيدة روشان شيخ محمد.
  - 6- الدكتور بديع الدروبي مفوضاً عن السيد سمير حسن.
- ولم يحضر السيد بسام عباس بعذر مقبول وفق قانون الشركات.

بالتدقيق تبين أن شروط انعقاد هذه الجلسة متحققة نظراً لحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهماً تعادل 96,276% من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور التالي:

التوقيع	يمثله	نسبة المساهمة	الشريك
	رئيس مجلس الإدارة شركة روز ماونتن المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور بديع الدروبي	69,404%	شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة
	إسماعيل ناصر نضال هواش	25%	وزارة السياحة
	المدير العام شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة تمثلها السيدة لين نعيسه	1,872%	شركة بنا للتطوير المحدودة المسؤولية
	بالتفويض الدكتور بديع الدروبي	0.71%	السيد سمير حسن

ونظراً لتوافر جميع الشروط اللازمة لانعقادها الأمر الذي يجعل الاجتماع مكتسباً الصفة القانونية، وهنا أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.

ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية لشركة عمریت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة عمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي الذي أعلن افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من السادة حسان حسن ولین نعيسه مراقبين للتصويت كما عين الأنسة رامة الحامض مدونة لوقائع الجلسة. وبعد أن رحب رئيس الجلسة بالمساهمين وممثلين الجهات الرسمية بئر بتداول جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية وفق ما يلي:

**1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024 والمصادقة عليه.**

تلا الدكتور بديع الدروبي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024 وبعد المداولة والتصويت قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024 وتمت المصادقة عليهما. وأكد ممثلو وزارة السياحة على ضرورة قيام المعنيين بالشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين انطلاقة الأعمال في المشروع.

**2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس إدارة عن السنة المالية 2023 ومناقشته والمصادقة عليه.**

تلا السيد فاتح فوق العادة تقرير مدقق الحسابات بالتفويض عن السيد محمد قاسم تكرיתי حيث اطلع السادة المساهمين على الميزانية الختامية للسنة المالية 2023 والتي بينت تحقق خسارة (قبل فروقات القطع) وقدرها 61,354,250 وخسارة (بعد فروقات القطع) وقدرها 61,308,634 ليرة سورية عن عام 2023، وبعد النقاش والمداولة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية الختامية وعلى الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

**3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن عام 2023.**

استناداً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المتخذة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية الختامية لعام 2023 وتقرير مدقق الحسابات المقدم بشأنها، وبعد المداولة والتصويت أقرت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم للدورة المالية 2023.

**4- تجديد انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته للدورة المالية 2024.**

تمت الموافقة بالإجماع على تجديد انتخاب السيد محمد قاسم تكرיתי كمدقق حسابات للدورة المالية 2024 كما تمت موافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين تعويضاته.

**5 - تعديل المادة ( 27 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحق التوقيع .**

ناقشت الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل المادة ( 27 ) من النظام الأساسي للشركة ، و بعد المناقشة و التصويت قررت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحضور تعديل المادة ( 27 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو الآتي :

1- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة و يمثلها لدى الغير و يعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير و يوقع عنها في جميع الأمور الإدارية و مراسلات الشركة مع الغير وجميع الكتب و المستندات و الوثائق و صكوك التفويض و التوكيل و تسمية المحكمين و حضور مجالس التحكيم و في جميع الأمور المالية و المصرفية بما في ذلك صلاحيات تحريك حسابات الشركة بالسحب و الإيداع و فتح الاعتمادات و طلب الضمانات و التسهيلات المصرفية و القروض و التوقيع عليها في جميع المصارف العاملة و المرخصة ضمن الأراضي السورية و ذلك دون وضع حد أعلى و دون تحديد نوع العملة للمبالغ موضوع الصلاحية

2- يجب على رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات المجلس و يتقيد بتوجيهاته.

3- نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.

4- يجوز للهيئة العامة إضافة ممثلين للشركة و تحديد صلاحياتهم.



ب- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون الشركات.

استناداً لأحكام المادة / 152 / من قانون الشركات والذي يقضي بجواز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها وذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً.

فقد قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة / 152 / من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ الاجتماع.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2024/06/09.

وختم المحضر وقدم للتوقيع.

رئيس الهيئة العامة غير العادية.

الدكتور بديع الدروبي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السيدة ربا عساف

السيد محمد حنطو

السيد حسان حسن



٦ آب ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

مراقبا للتصويت.

السيدة لينا نعيسه

مدونة وقائع الجلسة.

الآنسة رامة الحامض