



التاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٩
الرقم ٥٦٢

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ 2024/06/09.

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الواقع في 2024/06/09 في مكاتب شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة الكائنة في يعفور - البوابة الثامنة - الحي المالي - ريف دمشق. والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/2011 والذي يتضمن البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن عام 2023.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته للدورة المالية 2024.
- 5- تعديل المادة 27/ من النظام الأساسي للشركة وال المتعلقة بالتوقيع عن الشركة.
- 6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة وذلك وفقاً لأحكام المادة 152/ من قانون الشركات.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة في الصحف التالية:

اسم الصحفية	التاريخ	العدد
الثورة	2024/5/22	1161
	2024/5/23	1162
البعث	2024/5/22	1154
	2024/5/23	1155

كما تم تبليغ الدعوة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة السياحة وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومدقق حسابات الشركة لإيفاد مندوب عن كل منهم لحضور الاجتماع المذكور.

حضر هذا الاجتماع السيد محمد حنطو والسيدة ربا عساف كمديون عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 10064/4793 تاريخ 2024 / 06 / 06 .

كما حضرت الانسة شذى حمندوش والسيدة رغد العلي كمديون عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 723/ ص - م - إ) تاريخ 2024 / 05 / 29 .

كما حضر الاجتماع السيد إسماعيل ناصر والسيد نضال هواش كمديون عن وزارة السياحة بموجب الكتاب رقم 2341 تاريخ 2024 / 05 / 29 .

Handwritten signatures and initials of attendees are visible at the bottom of the document.

عمریت

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

وحضر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وهم:

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

بالتدقيق تبين أن شروط اتفاق 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 المسئولية
	بالتنيف بالتفويض الدكتور بديع الدروبي	% 0.71	السيد سمير حسن

ونظراً لتوافر جميع الشروط الالزمة لانعقادها الأمر الذي يجعل الاجتماع مكتسباً الصفة القانونية، وهنا أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسه وبمهل الحصول وبالنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما يتعلق بهذه الخصوص.

عمر ييت

A m r i t

ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادي لشركة عمر ييت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة ببرئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي الذي أعلن افتتاح الجلسة وقام بتسمية كل من السادة حسان حسن ولین نعیسه مراقبين للتصويت كما عين الأنسة رامة الحامض مدونة لوقائع الجلسة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بالمساهمين وممثلين الجهات الرسمية بشر بتداول جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي 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 العادي الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2024 وتمت المصادقة عليهم. وأكد ممثلاً وزارة السياحة على ضرورة قيام المعنيين بالشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين انطلاق 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 تكريتي حيث أطلع السادة المساهمين على الميزانية الختامية للسنة المالية 2023 والتي بينت تحقق خسارة (قبل فروقات القطع) وقدرها 61,354,250 وксارة (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 العادي المتخذة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية الختامية لعام 2023 وتقرير مدقق الحسابات المقدم بشأنها، وبعد المداولة وبالتصويت أقرت الهيئة العامة غير العادي 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 تكريتي 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 العادي موضوع تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة ، و بعد المناقشة و التصويت قررت الهيئة العامة غير العادي بإجماع الحضور تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو الآتي :

1- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها 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 سكوك التفويض و التوكيل و تسمية المحكمين وحضور مجالس التحكيم و في جميع الأمور المالية و المصرفية بما في ذلك صلاحيات تحريك حسابات الشركة بالسحب والإيداع وفتح 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 الصلاحيه



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

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

4- يجوز للهيئة العامة إضافة ممثلين للشركة وتحديد صلاحياتهم.

٦- 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

مندوبى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السيدة ربا عساف

السيد محمد حنطوش

السيد حسان حسن



٢٠٢٤ آب ٦

الصلحة العامة

مراقباً للصوت.

السيدة ليان نعيسى

مدونة وقائع الجلسة.

الآنسة راما الحامض