

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة انترادوس للتطوير السياحي المساهمة المغفلة الخاصة

المنعقد قانونياً بتاريخ 2024/9/22

((الجلسة الأولى))

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور محمد علي وحوود رئيس مجلس إدارة الشركة والموجهة للسادة المساهمين أصولاً والمبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسمية مندوب عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في مركز الشركة في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2024/9/22. فقد انعقدت الجلسة في المكان والزمان المحددين بكتاب الدعوة بحضور كل من السادة المساهمين:

التسلسل	اسم المساهم	الجنسية	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	التوقيع
1	مجلس مدينة طرطوس مع عبد الله حبيب أحمد الشحر	سورية	30 %	30,900,000 سهم عيني	
2	شركة جوناذا إنترناشيونال ليتمتد	بريطانية	21.1 %	21,733,000 سهم نقدي	
3	شركة كيرود انفسمنت كومباني ليتمتد	بريطانية	13 %	13,390,000 سهم نقدي	
4	شركة وحوود غروب (يو.ك) ليتمتد	بريطانية	10 %	10,300,000 سهم نقدي	
5	محمد علي وحوود	سوري	8 %	8,240,000 سهم نقدي	
6	شركة سوارى للاستثمارات السياحية المحدودة المسؤولية	سورية	10.95 %	11,278,500 سهم نقدي	
7	مناف سهيل إبراهيم	سوري	2 %	2,060,000 سهم نقدي	
8	عمار يعقوب مقعبري	سوري	0.95 %	978,500 سهم نقدي	
9	بديع برهان الدروبي	سوري	2 %	2,060,000 سهم نقدي	
10	عمران شعبان محمد	سوري	2 %	2,060,000 سهم نقدي	
	المجموع		100 %	103,000,000	



وحضر الاجتماع السيد محمد انس ناعسة و السيد معلا ديوب مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 7067/15289 ، تاريخ 2024/09/19 .

ترأس الجلسة الأولى من الاجتماع الدكتور محمد علي وعود وتم تعيين السيد علاء إسماعيل كاتباً لوقائع الجلسة، والسيد عبد الرزاق وعود والسيد ماهر ديوب مراقبين للتصويت.

وأعلن رئيس الجلسة أن الجلسة الأولى اكتسبت الصفة القانونية طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم / 29 / لعام 2011 والمادة / 36 / من النظام الأساسي للشركة نظراً لبلوغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع / 98.880.000 / سهماً من أصل / 103,000,000 / سهماً وهو ما يمثل نسبة / 96 % / من رأسمال الشركة.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبين أن الغاية من انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية هو نقاش واقع تأخر الإدارة المالية ومكتب المحاسب القانوني المعتمد في تدقيق الميزانيات المالية لورود طلبات جديدة بموجب قرارات وزارة المالية الصادرة مؤخراً و بالتالي تأخر إعداد ملفات الهيئة العامة لعرضها على الهيئة العامة العادية للشركة.

وعليه فقد بين السيد رئيس مجلس الإدارة ضرورة تحديد موعد جديد لانعقاد الهيئة العامة العادية للشركة لاستكمال تدقيق الميزانيات المجمعة من قبل الإدارة المالية للشركة والمحاسب القانوني المعتمد حرصاً على دقة وصحة كافة الإجراءات المالية والإدارية.

ويتم ذلك بموجب اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة تلك الملفات وتحديد موعد جديد للهيئة العامة للشركة بما لا يتجاوز تاريخ 2024/12/31.

وعليه تقرر بإجماع الحاضرين ما يلي:

تأجيل دراسة البنود الواردة في جدول أعمال الهيئة العامة السنوية وذلك لإفساح المجال أمام السادة أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الميزانيات التي تم الإشارة إليها في هذا المحضر على تأخرها واستكمال دراسة بعض البيانات وعلى أن تدرس جميع هذه الأمور وجدول الأعمال السابق للهيئة بالاجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيقدر لاحقاً أصولاً، بما لا يتجاوز نهاية عام 2024.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.

وتم اقتراح إضافة بعض الأمور المتعلقة لإعداد محاضر اجتماع بخصوصها وطرحها بموافقة مجلس الإدارة على الهيئة العامة القادمة، على ان يتم تحديد جدول بنود اعمال الهيئة العامة القادمة بالتفصيل.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة العادية للمساهمين بالإجماع على ماورد في محضر اجتماع الهيئة العامة المذكور أعلاه بكافة تفاصيله.

وعليه فقد اختتم الاجتماع بتمام الساعة الرابعة بعد أن تم التوقيع على المحضر أصولا وتم رفعه الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مراقبا التصويت

السيد : عبد الرزاق وحود السيد : ماهر ديبوب

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد انس ناعسة و السيد معلا ديبوب

مقرر الجلسة

السيد : علاء اسماعيل

عضو مجلس الادارة

شركة كير وود انفسمنت

السيد ماهر ديبوب

عضو مجلس الادارة

شركة جوناذا انترناشيونال ليمنتد

السيد عبد الرحمن وحود

عضو مجلس الادارة

شركة وحود غروب يوك

السيد عبد الرزاق وحود

عضو مجلس الادارة

مجلس مدينة طرطوس

السيد مظهر حسن

عضو مجلس الادارة

مجلس مدينة طرطوس

السيد فراس الموعى

عضو مجلس الادارة

شركة سواري للاستثمارات السياحية

السيد وائل ياسين

ممثلي مجلس مدينة طرطوس

السيد بسام جبيلي

السيد حبيب الشاعر

رئيس الجلسة

الدكتور محمد علي وحود

رئيس مجلس الادارة



جدول حضور أعضاء الهيئة العامة العادية

لشركة انترادوس للتطوير السياحي المساهمة المغفلة الخاصة المنعقد بتاريخ 2024/9/22

تسلسل	اسم المساهم	الجنسية	نسبة المساهمة	المندوب	التوقيع
1	مجلس مدينة طرطوس 3. حبيب احمد العبدان مسح عثمان حبيبي	سورية	30%		
2	شركة جوناذا إنترناشيونال ليمنند	بريطانية	21.1%	عبد الرحمن طه لورد كسار	
3	شركة كيرود انفسمنت كومباني	بريطانية	13%	ماهر ديووب	
4	شركة وعود غروب (يو.ك) ليمنند	بريطانية	10%	جدة الزياتة وعود	
5	محمد علي وعود	سوري	8%	محمد وعود	
6	شركة سوارى للاستثمارات السياحية المحدودة المسؤولية	سورية	10.95%	رائى حسين	
7	مناف سهيل إبراهيم	سوري	2%	عادل الحسين	
8	عمار يعقوب مقعبري	سوري	0.95%	محمد الكحلان	
9	بديع برهان الدروبي	سوري	2%		
10	عمران شعبان محمد	سوري	2%		
	المجموع		100%		96%

بحضور السادة مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد: معلا ديووب - السيد: ناع -

أمين سر الجلسة: السيد علاء إسماعيل

مراقبي التصويت: عبد الزياتة وعود

السيد:

السيد: ماهر ديووب

رئيس مجلس الإدارة