

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة

تحية طيبة وبعد،
تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة للاجتماع يوم الأحد الواقع في 2020/06/28 الساعة الثالثة عشر ظهراً في مقر شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة - بناء الطيران - شارع الثورة - دمشق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن احوال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2020 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقعدة من قبل مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. ابراز ذمة اعضاء مجلس الادارة ومطلبي الشركة عن احوالهم عن عام 2019.
4. اتخاذ القرار حول توزيع أو تدوير الأرباح المحققة بالسنة المالية 2019 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للدورة المالية 2020 وتعيين تمويضاتهم.
6. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للتقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات.

وفي حال عدم اكتمال التصادق القانوني بضمي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع وذلك في الجلسة الأولى، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة لاجتماع في تمام الساعة الثالثة عشر من نفس اليوم والمكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة 166 من قانون الشركات.
يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق المالية السورية: www.scfms.sy
ان البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه. ترسل هذه الطلبات إلى عنوان الشركة الكائن في بناء الطيران، الطابق العاشر، شارع الثورة، دمشق.

التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة - بناء الطيران - شارع الثورة - دمشق، وذلك صباح يوم الأحد الموافق في 2020/06/28 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:
1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه والمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإثبات.
2- يجب الا يحمل التوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.
3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من بتدبير الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقبضار يمثل نائبه القانوني.

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

Association of Syrian Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الراي
لقد تمنا التدقيق وفقاً للمعايير الدولية لتتفق. إننا مستقنون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس تدقيق البيانات المالية في تقريرنا. إننا مستقنون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس تدقيق البيانات المالية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بمعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2019، وأداءه المالي وتدقيقها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الراي
لقد تمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية لتتفق. إننا مستقنوناً وفقاً لهذه المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية" في تقريرنا. إننا مستقنون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس تدقيق البيانات المالية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية. في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء النتيجة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد البيانات المالية، الإدارة هي المسؤولة عن تقديم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن الإدارة تترى تسمية الشركة أو التوقف عن العمل، أو ليس لديها دليل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء النتيجة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه ليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف الخطأ الجوهرية دائماً عند وجوده. قد تنجم الأخطاء عن احتيال أو عن خطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو مجتمعة، من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستثمرون بناء على هذه البيانات المالية.

اسم الزميل د. قحطان السويقي رقم الترخيص / 11/51 دفتر 610-0

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية (تتمة)

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تتمة)

أثناء التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق فإننا نقوم بالتقدير المهني ونقي على شك المهني خلال عملية التدقيق. كذلك فإننا نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء النتيجة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهرية ناتج عن احتمال أكبر من المخاطر الناتجة عن خطأ، إذ أن الاحتمال قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لإجراءات الرقابة.
- الحصول على فهم لأظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.
- تقديم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومقولة التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، مدى وجود عدم تيقن جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا تيقن لنا وجود شك جوهرية، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة، من بين عدة أمور، بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية تحدها خلال عملية التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية

- إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام الشركة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.
- تحتفظ الشركة بقرود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

د. قحطان السويقي
دمشق - الجمهورية العربية السورية
13 أيار 2020



البيانات المالية لشركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة
كما هي بتاريخ 2019 / 12 / 31

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة
بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

إيضاح	2019 ليرة سورية	2018 ليرة سورية
إيرادات الفوائد	26,364,411	13,451,857
مصاريف إدارية وعمومية	(7,589,144)	(8,328,460)
إيرادات أخرى	360,000	95,000
صافي ربح السنة	19,135,267	5,218,397
مكونات الدخل الشامل الأخرى	-	-
الدخل الشامل للسنة	19,135,267	5,218,397
الحصة الأساسية والمخفضة للمساهمين من ربح السنة	1.63	0.44

د. أسامة ماء البيرد
(رئيس مجلس الإدارة)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة
بيان التكاليف النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

إيضاح	2019 ليرة سورية	2018 ليرة سورية
الأنشطة التشغيلية	19,135,267	5,218,397
صافي الربح قبل الضريبة	207,689	195,189
تعديلات للبيانات:	(26,364,411)	(13,451,857)
الاستهلاك	(7,021,455)	(8,038,271)
إيرادات الفوائد	-	(95,000)
التغيرات في رأس المال العامل:	(32,480,603)	(616,407,542)
إيرادات مستحقة القبض	71,653,919	(65,377,252)
ذمم دائنة ومستحقات	32,151,861	(689,918,065)
المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة	-	-
التكاليف النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	107,569,834	(129,635,838)

الأنشطة الاستثمارية

مشاريع قيد التنفيذ	28,720,595	(6,967,747)
ودائع المصارف	100,000,000	(125,000,000)
شراء موجودات ثابتة	36,290,429	(250,000)
الفوائد المقبوضة	107,569,834	(129,635,838)
صافي التكاليف النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	111,000,000	(1,000,000,000)

الأنشطة التمويلية

قرض قصير الأجل	(1,000,000,000)	1,000,000,000
صافي التكاليف النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التمويلية	(1,000,000,000)	1,000,000,000

(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في 1 كانون الثاني
النقد وما في حكمه في 31 كانون الأول

180,446,097	(860,278,305)
952,984,337	1,133,430,434
1,133,430,434	273,152,129

بنود غير نقدية:

يوجد بنود غير نقدية متعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ والذمم الدائنة والمستحقات تبلغ 15,282,763 ليرة سورية كما في 31 كانون الأول 2019 (2018: 108,535,552 ليرة سورية) تمثل الفوائد التي تمت رسميتها والمتعلقة بالقرض قصير الأجل كما هو مبين في الإيضاح رقم 7.

د. أسامة ماء البيرد
(رئيس مجلس الإدارة)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

يمكن الإطلاع على البيانات المالية
وتقرير مفتش الحسابات على موقع
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
www.scfms.sy

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة
بيان المركز المالي
كما في 31 كانون الأول 2019

إيضاح	2019 ليرة سورية	2018 ليرة سورية
الموجودات	45,087,888	45,295,547
الموجودات غير المتداولة	1,304,688,501	1,260,665,143
ممتلكات ومعدات	1,349,766,369	1,305,960,690
مشاريع قيد التنفيذ	-	-
مجموع الموجودات غير المتداولة	1,349,766,369	1,305,960,690
الموجودات المتداولة	10,000	10,000
تأمينات نقدية	273,152,129	1,133,430,434
أرصدة لدى المصارف	25,000,000	125,000,000
إيداعات لدى المصارف	1,038,930	10,964,948
فوائد مستحقة القبض وأرصدة مدينة أخرى	299,201,059	1,269,405,382
مجموع الموجودات المتداولة	1,648,957,418	2,575,366,072
مجموع الموجودات	1,648,957,418	2,575,366,072
حقوق المساهمين والمطلوبات	1,175,000,000	1,175,000,000
حقوق المساهمين	2,435,367	521,840
رأس المال المدفوع	(103,838,240)	(121,059,980)
الاحتياطي القانوني	1,073,597,127	1,054,461,860
الخسائر المتراكمة	-	-
مجموع حقوق المساهمين	1,175,000,000	1,175,000,000
المطلوبات المتداولة	158,317,710	175,515,550
قرض قصير الأجل	417,042,581	345,388,662
ذمم دائنة ومستحقات	576,360,291	1,520,904,212
المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة	1,648,957,418	2,575,366,072
مجموع المطلوبات	1,648,957,418	2,575,366,072
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	1,648,957,418	2,575,366,072

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 أيار 2020

د. أسامة ماء البيرد
(رئيس مجلس الإدارة)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة المغفلة العامة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

المجموع ليرة سورية	الخصائص المتراكمة ليرة سورية	الاحتياطي القانوني ليرة سورية	ذمم دائنة ومستحقات ليرة سورية	رأس المال المدفوع ليرة سورية	ذمم دائنة ومستحقات ليرة سورية
1,054,461,860	(121,059,980)	521,840	-	1,175,000,000	-
19,135,267	(1,913,527)	1,913,527	-	-	-
-	(103,838,240)	2,435,367	-	-	-
1,073,597,127	-	-	-	1,175,000,000	-
1,049,243,463	(125,756,537)	-	940,000,000	235,000,000	940,000,000
-	-	-	(940,000,000)	-	-
5,218,397	5,218,397	-	-	-	-
-	(521,840)	521,840	-	-	-
-	(121,059,980)	521,840	-	-	-
1,054,461,860	-	-	-	1,175,000,000	-

2019

الرصيد في 1 كانون الثاني
الربح الشامل للسنة
المحول إلى الاحتياطي القانوني
الرصيد في 31 كانون الأول

2018

الرصيد في 1 كانون الثاني
الزيادة على رأس المال
الربح الشامل للسنة
المحول إلى الاحتياطي القانوني
الرصيد في 31 كانون الأول

د. أسامة ماء البيرد
(رئيس مجلس الإدارة)

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.