

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة 10:00 من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٨/٣/١٧ عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مطعم البستان بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الوطن رقم (٢٨٤٣) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ والعدد (٢٨٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٥٦٩٨) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والعدد رقم (١٥٦٩٩) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان بموجب كتاب التكاليف رقم (٨٢٠/٣٢٢٤) تاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ ، وقد اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم ٢٠٥/ص - إ.م تاريخ ٢٠١٨/٣/٦ .

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٨,١٨ %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين محمد خير شاكر و منذر جندي مراقبي تصويت والسيد غسان ضحيك مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

- تلا السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام /٢٠١٧/ موضحاً أن بولمانات الشركة التي تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين قد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، و أشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز و الشحن على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد.
- وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠١٧/ بلغت (١,٠٣٠,٩٠٨,٣٦٩) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (٩٦٢,٢٩٤,٨٩٨) ل.س وبعده احتساب الضريبة فإن أرباح عام ٢٠١٧ بلغت (٥٦,٥٦١,٢٦٧) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧ :

قام السيد مروان السراج بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠١٧ / حيث قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين ، كما أوضح أن الميزانية المذكورة مع قائمة الدخل المعروضتين على الهيئة العامة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة و قد أوصى المصادقة عليها .



في ضوء ما تقدم من عرض لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات واستعراض كامل بنود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- ١ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / ٢٠١٧ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٧ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية وقائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغييرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٧ / .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٧ / .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :
 - عدم اقتطاع احتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات لهذا العام .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ل.س أي بنسب (٥ %) من الأرباح حسب أحكام المادة /٢١/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /١٥٦/ من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (١,١٣٠,٠٠٠) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين استناداً إلى أحكام الفقرة (و) من المادة /٦٤/ من النظام الأساسي للشركة .
 - توزيع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها ٢٥ % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /٢٥/ خمس و عشرون ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (٢,٦٣١,٢٦٧) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة و مؤونة لاصلاح البولمانات التي تحتاج إلى تمويل كبير .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠١٨ / :

- اطلعت الهيئة العامة على العروض المقدمة لتدقيق حسابات الشركة من :
- المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادري ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
 - المحاسب القانوني السيد علاء الدين رسلان ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
- و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادري ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
- وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت ٢٠١٨/٣/١٧ .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
منذر جندي

مراقب التصويت
محمد خير شاكر

مدون المحضر
غسان ضحيك

عبرة طبق الأصل



ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

موسى النعسان

٢٧ آذار ٢٠١٨