

دائرة الرقابة على الشركات المساهمة



SCFMS

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

تقرير الحوكمة عن عام 2022

اسم الشركة:	الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	- نقل الركاب داخل و خارج القطر - تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد
رأس المال المصرح به:	200,000,000 ليرة سورية
رأس المال المدفوع:	200,000,000 ليرة سورية
عدد الأسهم:	2,000,000 سهم
عدد المساهمين:	2,580 مساهم
الموقع الإلكتروني للشركة:	-
عدد الموظفين في الشركة:	300 عامل

مجلس الإدارة

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم:

الرقم	الاسم	المؤهل العلمي	العمل	رقم الهاتف
1	غسان الصباغ الشيرازي	هندسة مدنية	تاجر - مقاولات	0940702703
2	سامر قدورة	معهد تجاري	تاجر	0944268168
3	ساند حبال	إجازة بالاقتصاد - محاسبة	تخليص جمركي	0944212599
4	محمد خير شاكر	إجازة بالاقتصاد - إدارة الأعمال	تاجر	0944232435
5	مروان كربوج	ثانوية عامة	تاجر	0956850881
6	هيثم الفرا	هندسة مدنية	تاجر	0944321474
7	أيمن حلبي	إجازة في الاقتصاد - محاسب قانوني	مدير مالي	0933019712

2. أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ انتخابه
1	غسان الصباغ الشيرازي	رئيس المجلس	-	0/0 0.5	سوري	2020/6/21
2	سامر قدورة	نائب رئيس المجلس	-	0/0 0.25	سوري	2020/6/21
3	ساند حبال	الخازن	-	0/0 0.25	سوري	2020/6/21
4	محمد خير شاكر	عضو	-	0/0 0.28	سوري	2020/6/21
5	مروان كربوج	عضو	-	0/0 0.25	سوري	2020/6/21
6	هيثم الفرا	عضو	-	0/0 0.25	سوري	2020/6/21
7	أيمن حلبي	عضو	-	0/0 0.54	سوري	2020/6/21

تقرير الحوكمة عن عام 2022

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.
- نصت المادة /13/ من النظام الأساسي للشركة على أن مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد .
- و من شروط العضوية حسب أحكام المادة /14/ من النظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا خمسة آلاف سهم لعضو مجلس الإدارة و عشرة آلاف سهم لرئيس مجلس الإدارة .
- و قد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2020/6/21 .

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

لا يوجد

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال عام 2022 :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2022/01/11	5	سامر قدورة - مروان كربوج
2	2022/02/15	5	هيثم الفرا - مروان كربوج
3	2022/03/09	7	-
4	2022/04/14	7	-
5	2022/05/19	7	-
6	2022/06/16	7	-
7	2022/07/18	7	-
8	2022/08/15	7	-
9	2022/09/18	7	-
10	2022/10/13	7	-
11	2022/10/25	6	ساند حبال
12	2022/11/14	7	-
13	2022/11/20	7	-
14	2022/12/01	7	-
15	2022/12/11	7	-

6. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:
- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 مبلغ /63,000,000/ ليرة سورية ونسبته 5 % من الأرباح الصافية .
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 مبلغ /74,725,000/ ليرة سورية ، والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته 5 % من الأرباح الصافية .

تقرير الحوكمة عن عام 2022

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدلات عن حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام .
- لا تتقاضى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بدلات عن حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام
- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدلات أو تعويضات أو أي مزايا أخرى خلال العام .

7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة .
لا توجد صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة

8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
لا يوجد			

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

- لجنة التدقيق :

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
أيمن الحلبي	رئيس اللجنة	عضو	2020/7/12
محمد خير شاكر	عضو	عضو	2020/7/12
سامر قدورة	عضو	نائب رئيس المجلس	2020/7/12

- مهام اللجنة :

- 1 - العمل مع المدقق الداخلي و الخارجي
- 2 - تدقيق الانتاج (خدمات الشركة)
- 3 - متابعة التزام الشركة بالأنظمة و القوانين النافذة

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
سامر قدورة	محمد خير شاكر	أيمن الحلبي	
√	√	√	2022/4/8
√	√	√	2022/7/17
√	√	√	2022/10/10
√	√	√	2022/1/28

- خبرات لجنة التدقيق و اجتماعاتها مع مدقق الحسابات :
 - و يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة مالية و محاسبية لأن مؤهلاتهم العلمية و أعمالهم الحالية اقتصادية و تجارية و محاسبية .
 - اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام مرتين وذلك بتاريخ :
(2022/10/10 و 2022/4/8)

لجنة الصيانة :

أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي	رئيس اللجنة	رئيس المجلس	2020/7/12
مروان كربوج	عضو	عضو	2020/7/12

مهام اللجنة :

- 1 - العمل مع لجنة الشراء الخاصة بالصيانة و الاصلاح
- 2 - رسم سياسة تعميم البولمانات مع مجلس الإدارة
- 3 - متابعة أعمال الصيانة و الاصلاح داخل محطة الصيانة بالشركة و في الأسواق المحلية .

عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة	
	المهندس غسان الصباغ الشيرازي	مروان كربوج
2022/1/5	√	√
2022/3/15	√	√
2022/5/18	√	√
2022/7/30	√	√
2022/10/7	√	√
2022/12/24	√	√

- خبرات لجنة الصيانة : للجنة خبرة في مجال الصيانة باعتبار أن عضو اللجنة السيد مروان كربوج تاجر قطع غيار منذ عشرات السنين .

- لجنة الأتمتة :

- أعضاء اللجنة :

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي	رئيس اللجنة	رئيس المجلس	2020/7/12
أيمن الحلبي	عضو	عضو	2020/7/12

- مهام اللجنة :

- 1 - العمل مع شعبة الحاسب في الشركة .
- 2 - رسم سياسة تطوير برامج الشركة و منظومتها الالكترونية مع مجلس الإدارة
- 3 - متابعة أعمال الصيانة و الاصلاح في شعبة الحاسب بالشركة و مع شركات البرمجة المنفذة لبرامج الشركة .

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة	
	المهندس غسان الصباغ الشيرازي	أيمن حلبي
2022/1/17	√	√
2022/3/22	√	√
2022/5/18	√	√
2022/7/26	√	√
2022/9/17	√	√
2022/10/24	√	√
2022/11/23	√	√
2022/12/27	√	√

- خبرات لجنة الأتمتة : للجنة خبرة في مجال متابعة برمجيات الشركة باعتبار متابعتهم الميدانية لبرامج الشركة و شبكاتها و منظوماتها الالكترونية منذ سنوات ، كما تستعين اللجنة بمن يلزم عند الضرورة .

الإدارة التنفيذية

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

يشغل المهندس عبد المنعم الشامي منصب المدير العام للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة و يتمتع بالجنسية العربية السورية و يحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية ، و قد شغل منصب مدير محطة الصيانة بالشركة بدءاً من عام 1997 ولغاية 2009 ثم مديراً عاماً لغاية تاريخه .

2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معد أسهم ونسبة الملكية).

يمتلك المهندس عبد المنعم الشامي كمية (4,467) سهم بتاريخ 2022/12/31 أي ما نسبته 0.22 % من أسهم راس مال الشركة .

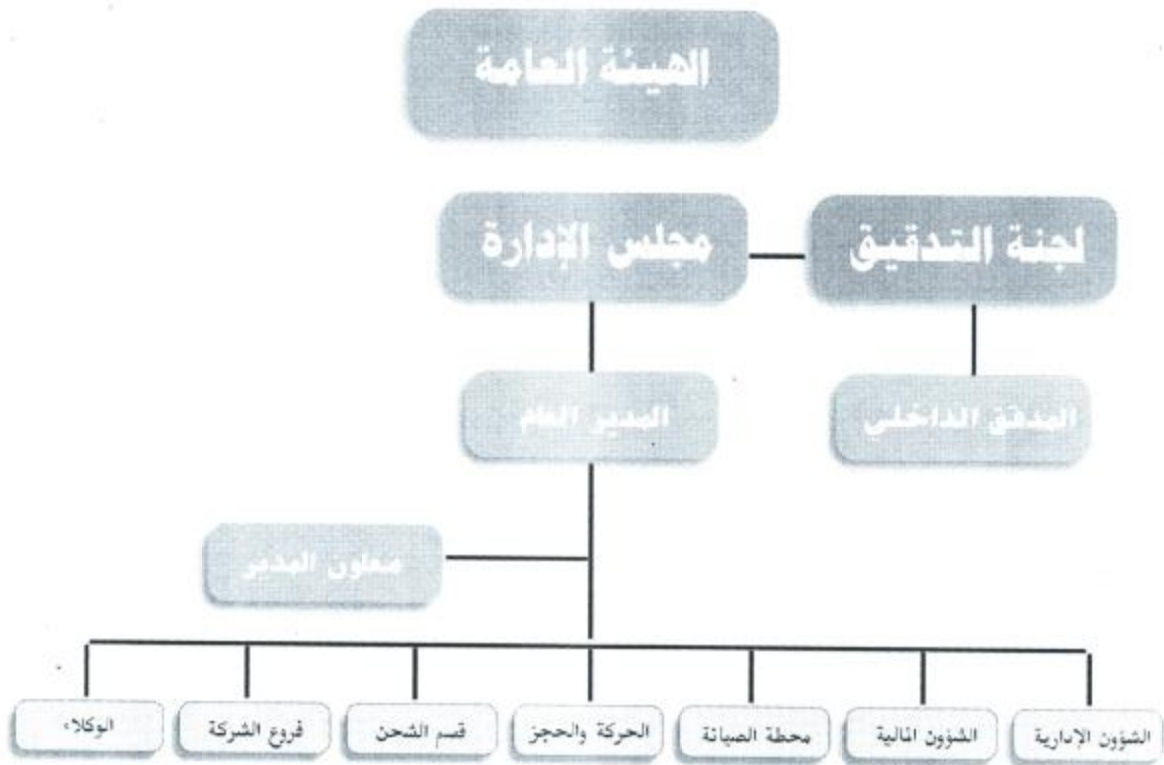
تقرير الحوكمة عن عام 2022

3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 :

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
7	16,000,000	16,000,000	20,000,000

4. الهيكل التنظيمي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة : 2003/1/13 تاريخ رقم (1/2) مجلس الإدارة بقرار مجلس الإدارة رقم (1/2) تاريخ 2003/1/13 :

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة



التدقيق الداخلي

1. المدقق الداخلي للشركة السيد محمد شايش الخالد و يحمل إجازة في الاقتصاد - قسم المحاسبة .
2. و يرتبط بلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة .
3. مهام المدقق الداخلي:
متابعة و تنفيذ برامج التدقيق الشاملة التي تشمل التدقيق الشامل بكافة فروع الشركة .

تقرير الحوكمة عن عام 2022

نتويته: ولا توجد وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر و هي منصهرة مع الإدارة العامة.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة جواد و مكسور محاسبون قانونيون - المحدودة المسؤولية
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022	2022/3/13
أتعاب التدقيق لعام 2022	سنة ملايين ليرة سورية
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	و هذه هي السنة الثانية

2. و قد قدمت شركة التدقيق تقاريرها المرحلية و التقرير النهائي دون تحفظات .

3. و لم تقم شركة التدقيق أو أي جهة استشارية أخرى بتقديم أي خدمات .

الإفصاح والشفافية

1. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
غسان الصباغ الشيرازي	رئيس مجلس الإدارة
عبد المنعم أحمد الشامي	مدير عام الشركة

2. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و موقع سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام (√ أو X).

دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع أول	نصفي	ربع ثالث	نهائي
√	√	√	√	√	√

3. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام.

أقرت الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 بالاجماع ما يلي :

(أ) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2021 .

(ب) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2021 .

(ج) المصادقة على قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق الملكية والحسابات الختامية عن عام 2021

(د) ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 .

(هـ) الموافقة على احتجاز مبلغ /105,608,569/ ل.س و ترحيله إلى حساب الاحتياطي قانوني واستناداً إلى

نص المادة رقم (197) من قانون الشركات و المادة(60) من النظام الأساسي للشركة فقد تم الاكتفاء

بحجز مبلغ/66,093,715/ ل.س ليصبح رصيد الاحتياطي القانوني /200,000,000/ ليرة سورية

مساوياً لرأس المال و ترحيل الباقي البالغ /39,514,854/ ل.س إلى الأرباح غير الموزعة .

تقرير الحوكمة عن عام 2022

(و) تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ /63,000,000/ ل.س أي بنسبة (5 %) تقريباً من صافي الأرباح حسب أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /156/ من قانون الشركات .

(ز) تخصيص مبلغ /20,000,000/ ل.س أي بنسبة (2 %) تقريباً لدعم صندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين .

(ح) توزيع مبلغ /700,000,000/ ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 350 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /350/ ليرة سورية للسهم الواحد .

(ط) احتجاز مبلغ /167,477,113/ ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة واستناداً إلى نص المادة رقم (198) من قانون الشركات و المادة(60) من النظام الأساسي للشركة فقد تم الاكتفاء بحجز مبلغ /90,820,012/ ل.س ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري /200,000,000/ ليرة سورية مساوياً لرأس المال و ترحيل الباقي البالغ / 76,657,101 / ل.س إلى الأرباح غير الموزعة .

4. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال عام 2022 :

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2022/2/2	اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح
2	2022/12/10	أثر النقص الحاد في توريدات مادة المازوت

5. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال عام 2022 مع بيان أسبابها.

لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام.

لا يوجد

حقوق المساهمين

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية عام 2022 .

المجموع	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	2,576	4	2,580
نسبة الملكية	% 95.7	% 4.3	% 100

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	2,579	1	2,580
نسبة الملكية	% 0.95	% 0.05	% 100

تقرير الحوكمة عن عام 2022

3. و لا يوجد مساهمين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية عام 2022 .

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	2,561	1,614,944	80.75 %
2	من 10,000 وأقل من 50,000	18	335,056	16.75 %
3	من 50,000 وأقل من 100,000	1	50,000	2.50 %
	المجموع	2,580	2,000,000	100 %

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	2,638.54	6,566	16,855,378.44	11
شباط	2,908.00	2,617	6,924,046.30	11
آذار	3,508.00	2,661	9,158,736.95	6
نيسان	3,683.00	669	2,407,752.00	4
أيار	3,683.00	1,049	3,863,467.00	6
حزيران	3,683.00	858	3,160,014.00	6
تموز	3,683.00	212	780,796.00	2
أب	4,060.00	6,948	27,804,030.00	11
أيلول	4,060.00	3,141	12,752,460.00	16
تشرين الأول	4,060.00	1,776	7,210,560.00	12
تشرين الثاني	4,060.00	2,216	8,996,960.00	7
كانون الأول	4,060.00	1,751	7,109,060.00	5
المجموع		30,464	107,023,260.69	97

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

العام	2017	2018	2019	2020	2021
رأس المال	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
نسبة التوزيع	25 %	35 %	40 %	100 %	350 %
نوع التوزيع	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي

تقرير الحوكمة عن عام 2022

7. قسم علاقات المساهمين:

- المسؤول عن قسم شؤون المساهمين مدير الشؤون المالية غسان ضحيك .
- باعتبار أنه ليس لقسم شؤون المساهمين استقلالية تامة ويتبع لمديرية الشؤون المالية بالشركة .
- و يمكن التواصل مع القسم عبر وسائل الاتصال التالية :

رقم الهاتف	033/2517300	033/2513551
رقم الفاكس	033/2211923	
البريد الإلكتروني	alahliah@gmail.com	

8. المسؤول عن اعداد تقرير الحوكمة :

أعد هذا التقرير معاون المدير العام السيد أيمن منير صمصام .

المدير العام

المهندس عبد المنعم أحمد الشامي



معاون المدير العام

أيمن منير صمصام



رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي

