

مقرر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٩/٣/٣١ عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مطعم البستان بحماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنصورة في كل من جريدة الوطن رقم (٣١٠٧) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ والعدد (٣١٠٨) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٥٩٤٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ والعدد رقم (١٥٩٤٥) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان والسيد يوسف الديوب بموجب كتاب التكليف رقم (١٢٦٨/٤٦٧٥) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ ، وقد اعتذر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم ٢٨٥/ص - إ. م تاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ .

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفة القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٥,٩ %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين رفيق الشيخ خالد و أيمن صمصم مراقببي تصويت والسيد غسان ضحيك مدوناً لمقرر 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 ٢٠١٨ / موضحاً أن بولمانات الشركة التي تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين قد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، وأشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز والشحن على الحاسوب في فروع الشركة وربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد. كما اوضح وتلبية لمتطلبات الجهات الناظمة لعمل الحوالات فقد تم فصل نشاط الحوالات و ترخيصه بشكل مستقل على شكل شركة محدودة المسؤلية ذات الشخص الواحد وأصبحت شخصية اعتبارية منفصلة .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام ٢٠١٨ بلغت (١,٣٥٦,٨٧٥,٩٣١) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (١,٢٠٠,٣٤٣,٨٠٩) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام ٢٠١٨ بلغت



٢٠١٩ نيسان ٢٥ . صورة طبق الأصل (١٢٩,٨٠٢,٩٨٤)

الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٨ :

السراج بنلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠١٨ / حيث قام بشرح
الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق
كما أوضح أن الميزانية المذكورة مع قائمة الدخل المعروضتين على الهيئة العامة تظهر بصورة
جامعة جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة وقد أوصى المصادقة عليها .

في بند ما تقدم من عرض لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات واستعراض كامل بند الميزانية ،

أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- ١ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / ٢٠١٨ .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٨ .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٨ .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٨ .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقتراحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :

 - الموافقة على احتجاز مبلغ ١٢,٩٨٠,٢٩٨ ل.س و ترحيله إلى حساب الاحتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات لهذا العام .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (٦,٤٧٥,٠٠٠) ل.س أي بنسب (٥%) من الأرباح حسب أحكام المادة / ٢١ / من النظام الأساسي للشركة و المادة / ١٥٦ / من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (٢,٥٩٦,٠٠٠) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين استناداً إلى أحكام الفقرة (و) من المادة / ٦٤ / من النظام الأساسي للشركة .
 - توزيع مبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها ٣٥ % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع / ٣٥ / خمس و ثلاثون ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (٣٧,٧٥١,٦٨٦) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة و مؤونة لإصلاح البولمانات التي تحتاج إلى تمويل كبير .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠١٩ /

اطلعت الهيئة العامة على العروض المقدمة لتدقيق حسابات الشركة من :

- المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادرى ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
 - المحاسب القانوني السيد مجد الدين شهوان ببدل أتعاب قدره (٨٥٠,٠٠٠) ليرة سورية .
 - المحاسب القانوني السيد محمد اليغشى ببدل أتعاب قدره (٩٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
- و بمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني محمد ناظم قادرى ببدل أتعاب
قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .



على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات الشخص الواحد المحدودة المسؤلية :

الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير المديرين للشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤلية ذات الواحد عن أعمال الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٨ الذي قدمه السيد مدير الشركة المهندس عبد العاطي مهينا أنها حققت أرباح صافية قدرها ٤٥١,٦٦١ ل.س و أن من خطط الشركة لعام ٢٠١٩ انتشار أوسع للشركة و خدماتها .. و توفيقاً لأوضاع الشركة مع القوانين و الأنظمة النافذة لعمل

الحالات سيتم رفع رأس مال الشركة من مليوني ليرة سورية إلى مائة مليون ليرة سورية ..

كما استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة مدقق حسابات الشركة الأهلية للحوالات المحاسب القانوني مروان السراج لتقدير التدقيق لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ تعبيراً بعدلة عن المركز المالي للشركة موصياً المصادقة عليها ، و بعد مناقشة تقرير المديرين و تقرير التدقيق و القوائم المالية لعام ٢٠١٨ قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- المصادقة على تقرير المديرين و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية لعام ٢٠١٨ .
- ابراء ذمة المديرين عن الدورة المالية لعام ٢٠١٨ .
- الموافقة على رفع رأس مال الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤلية ذات الشخص الواحد و مالكها الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة من مليوني ليرة سورية إلى مائة مليون ليرة سورية .
- انتخاب المحاسب القانوني مروان السراج مدققاً لحساب الشركة لعام ٢٠١٩ و تفويض مجلس إدارة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة بتحديد أتعابه وفقاً للجدول الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من

ظهر يوم الأحد ٢٠١٩/٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
أيمان صمصاص

مراقب التصويت
رفيق الشيخ خالد

مدون المحضر
غسان ضحيك

رقم الوارد: ٥٦٢
التاريخ ٢٥/١٢/٩١
سوق دمشق للأوراق المالية

ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

يوسف الديوب

موسى النعسان

صورة طبق الأصل

٢٠ نيسان ٢٠١٩

