

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٥/٤/٥ عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأطلال بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة رقم (١٥٧٢١) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥ والعدد (١٥٧٢٢) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦ ، وجريدة الوطن العدد رقم (٢١٠٤) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥ والعدد رقم (٢١٠٥) بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان رئيس دائرة الشركات بموجب كتاب التكاليف رقم (٢٦٢٥) تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٦ .

وقد أوضح السيد موسى النعسان ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٢٢,٢٣ %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية. بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين ملهم البارود ورفيق الشيخ خالد 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 /٢٠١٤/ 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 على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠١٤/ بلغت (٥١٣.٢٢١.٠٤٣) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (٤٥٥.٦٧٥.٩٢٦) ل.س فيما بلغت ضريبة الأرباح بما فيها ضريبة الإعمار (٨.٨٨٣.٤٦٧) ل.س وبذلك فإن أرباح عام ٢٠١٤ بلغت (٤٨.٦٦١.٦٥٠) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ :

قام السيد مصطفى الجاجة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠١٤ / 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 .

و 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 / ٢٠١٤ / بينوده المفصلة أدناه

صورة طبق الأصل

١٢ نيسان ٢٠١٥

رقم ايد: 430
التاريخ: 2015 / 04 / 13
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة

- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٤ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٤ / .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٤ / .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها أقرت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :
- توزيع مبلغ (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثون مليون بنسبة ١٥ % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع /١٥/ ل.س خمسة عشر ليرة سورية للسهم الواحد بعد احتساب التخصيصات و التوزيعات التالية :
 - عدم اقتطاع احتياطي قانوني لهذا العام استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة مالية بمبلغ (٢.٤٣٠.٠٠٠) ل.س أي بنسبة (٥%) من الأرباح المحققة بعام ٢٠١٤ و ذلك حسب المادة /٦٤/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /١٥٦/ من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (٩٧٠.٠٠٠) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين بالشركة حسب الفقرة (و) من المادة (٦٤) من النظام الأساسي .
 - احتجاز مبلغ (١٥.٢٦١.٦٥٠) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة و مؤونة لإصلاح البولمانات التي تحتاج إلى تمويل كبير .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠١٥ / :

اطلعت الهيئة العامة على العرض الوحيد المقدم لتدقيق حسابات الشركة من المحاسب القانوني السيد محمد اليعشي ببدل أتعاب قدره /٤٠٠.٠٠٠/ ل.س و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني محمد اليعشي ببدل أتعاب قدره /٣٥٠.٠٠٠/ ل.س و بانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد ٢٠١٥/٤/٥ .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
رفيق الشيخ خالد

مراقب التصويت
ملهم البار

مدون المحضر
غسان ضحيك



ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
موسى النعسان

صورة طبق الأصل

١٢ نيسان ٢٠١٥

