

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الثانية -

في الساعة 12:00 من صباح يوم السبت المصادف 2023/6/10 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة البستان بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (866) بتاريخ 2023/5/23 والعدد (867) بتاريخ 2023/5/24 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (873) بتاريخ 2023/5/23 والعدد رقم (874) بتاريخ 2023/5/24 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد معلا ديوب بموجب كتاب التكليف رقم / 3319/9922 / تاريخ 2023/6/1 وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و الأتسة سوزان حمندوش بموجب كتاب التكليف رقم /771/ص - م - أ تاريخ 2023/5/28.

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . باعتبارها جلسة ثانية، حيث بلغت نسبة الحضور (51.40%) من رأس المال ، كما حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة (غسان الصباغ الشيرازي -

سامر قدورة - ساند حبال - محمد خير شاكر - أيمن حليبي - هيثم الفرا)
بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين منذر جندي و أمجد اشبص مراقبي تصويت والسيد أيمن حليبي مدوناً لمحضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :
أولاً : عرض الأستاذ المحامي شادي حبال بصفته مصرفي الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية - الشخص الواحد أنه تم إنهاء مراحل حل و تصفية الشركة الأهلية للحوالات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ، و أنه تم شطب سجلها التجاري أصولاً بموجب قرار الشطب رقم 149 لعام 2023

الحسابات تقريرين .
ثانياً ناقشت الهيئة العامة غير العادية مقترح مجلس الإدارة رفع رأس مال الشركة الأهلية للنقل إلى مليار ليرة سورية و ذلك باستخدام الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة المتراكمة و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ، وتعديل النظام الأساسي للشركة وفق ذلك .



15 يونيو 2023

FROM :
FAX NO. : 0112115264
Jun. 15 2023 10:11AM P2

