

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المخفلة العامة

- الجلسة الأولى -

في الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2022/3/13 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (508) بتاريخ 2022/2/21 والعدد (509) بتاريخ 2022/2/22 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (512) بتاريخ 2022/2/21 والعدد رقم (513) بتاريخ 2022/2/22 .

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 نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم / 1377 / تاريخ 2022/3/10 وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم / 193 / ص - ا. م تاريخ 2022/2/27.

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظراً لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (351961) سهم من أصل (2000000) سهم أي بنسبة (18 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2022/3/13

رئيس مجلس الإدارة

مندوب الوزارة

مدون المحضر

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

أيمن الحلبي



صورة طبق الأصل

١٤٤٤/٣/١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

السادة الكرام

المساهمة المغفلة العامة للمساهمين

- الجلسة الثانية -

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التنمية الإدارية دائرة المدعوين المساهمين	الرقم التاريخ الإحالة	
٢٠٢٢ / ٣ / ١٦	٣٢٤	٢٠٢٢ / ٣ / ١٦

مديرية الشركات	٢٤٧٤
التاريخ	٢٠٢٢ / ٣ / ١٦
اسم الشركة	شركة

في الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2022/3/13 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (508) بتاريخ 2022/2/21 والعدد (509) بتاريخ 2022/2/22 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (512) بتاريخ 2022/2/21 والعدد رقم (513) بتاريخ 2022/2/22 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة كما حضر أعضاء مجلس الإدارة جميعاً . وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر و السيد محمد حنطو بموجب كتاب التكاليف رقم / 1377 / تاريخ 2022/3/10 ، و حضور مندوبا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الدكتور وائل يوسف و السيد أحمد القصار بموجب كتابها رقم 193/ص - ا م تاريخ 2022/2/27 .

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . باعتبارها جلسة ثانية . بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين منذر جندي و أيمن قندججي مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

رقم واردة	324
التاريخ	2022 / 3 / 16
مديرية المدعوين المساهمين	

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2021/ 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 . كما أوضح وتلبية لمتطلبات الجهات الناظمة لعمل الحوالات فقد تم فصل نشاط الحوالات و ترخيصه بشكل مستقل على شكل شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و أخذت الصفة الشخصية الاعتبارية المنفصلة ، و بناء على طلب مصرف سورية المركزي تم تجميد نشاطها بتاريخ 2021/4/29 و يفتقر عمل الشركة لعدم جدواها الاقتصادية



صورة طبق الأصل

١٦ / ٣ / ٢٠٢٢

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2021/ بلغت (5,071,649,165) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (3,811,517,107) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2021 بلغت (1,056,085,682) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2021 :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2021 / ، كما قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين ، و أوضح أن البيانات المالية المعروضة على الهيئة العامة تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هي في 2021/12/31 و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، و قد أوصى في نهاية تقريره المصادقة عليها . و في ضوء ما تقدم من عرض لتقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات واستعراض كامل بنود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- 1 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / 2021 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2021 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2021/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2021 / .
- 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :
 - الموافقة على احتجاز مبلغ /105,608,569/ ل.س و ترحيله إلى حساب الاحتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (197) من قانون الشركات .
 - 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/ و المادة /200/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .
 - تخصيص مبلغ (20,000,000) ل.س أي بنسبة (2 %) تقريباً لدعم صندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين .
 - توزيع مبلغ (700,000,000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 350 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /350/ ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (167,477,113) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة .



صورة طبق الأصل

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2022 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت ثلاثة عروض لتدقيق حسابات عام 2022 و بالمناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض شركة جواد و المكسور المهنية المحدودة المسؤولة ببديل أتعاب قدره ستة ملايين ليرة سورية لقاء تدقيق حسابات عام 2022 .

رابعاً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير هيئة المديرين للشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد عن أعمال الشركة عن الدورة المالية لعام 2021 الذي قدمه السيد مدير الشركة المهندس عبد المنعم الشامي مبيناً أنها حققت خسائر صافية قدرها / 73,081,149 / ل.س و ذلك لتجميد نشاطها من تاريخ 2021/4/29 ..

كما استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة الأهلية للحوالات عن عام 2021 موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ 2021/12/31 تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة موصياً المصادقة عليها ، و بعد مناقشة تقرير هيئة المديرين و تقرير التدقيق و القوائم المالية لعام 2021 و نظراً لخسارة الشركة أكثر من نصف رأس مالها ، و عملاً بأحكام المادة (78) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- المصادقة على تقرير هيئة المديرين و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية لعام 2021 .
- ابراء ذمة هيئة المديرين عن الدورة المالية لعام 2021 .
- نظراً لاقتراح حل الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولة ذات الشخص الواحد ، تم تكليف مجلس الادارة باتخاذ القرار المناسب لحل الشركة الأهلية للحوالات ، وذلك حسب مستجدات التراخيص قيد المتابعة على ان يتم اتخاذ القرار المناسب ، وكافة إجراءاته دون الرجوع إلى الهيئة العامة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 2022/3/13 .

مدون المحضر مراقب التصويت مراقب التصويت
أيمن الحلبي منذر جندي
رئيس مجلس الإدارة المهندس غسان الصباغ الشيرازي
أيمن قندجني



مندوباً وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

محمد حنظل

نعيم عنتير

صورة طبق الأصل

١٦ آذار ٢٠٢٢