

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الأولى

في الساعة ١١:٠٠ من ظهر يوم السبت المصادف لـ ٢٠١٠/٤/٢٤ عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة العروبة رقم (١٣٢٤٨) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٨ والعدد (١٣٢٤٩) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٩ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٣٨٨٠) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٥ والعدد رقم (١٣٨٨٣) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلي وزارة الاقتصاد و التجارة السيد أحمد سلّس وفق كتاب التكاليف رقم (٨٧١/١٠/١) تاريخ ٢٠١٠/٤/١١

وقد أوضح السيد أحمد سلّس مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظراً لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (١٦٧١٦٧) سهم من أصل (٤٠٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة (٤١.٨) ٪ لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

مندوب الوزارة

أحمد سلّس

مدون المحضر

غسان ضحيك



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم السبت المصادف ٢٠١٠/٤/٢٤ عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة العروبة رقم (١٣٢٤٨) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٨ والعدد (١٣٢٤٩) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٩ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٣٨٨٠) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٥ والعدد رقم (١٣٨٨٣) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ . وذلك لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة السيد أحمد سلّس وفق كتاب التكليف رقم (٨٧١/١٠/١) تاريخ ٢٠١٠/٤/١١ و بحضور ممثلي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدين (وسام عقاد و محمد المقداد) وفق كتاب التكليف رقم (٥٩٥/ص - إ.م) تاريخ ٢٠١٠/٤/١٨

وقد أوضح السيد أحمد سلّس مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٥٠.١٦ %) من رأس المال كجلسة ثانية . بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين محمود عرواني ومدير بيطار مراقبي تصويت والسيد غسان ضحيك مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبوشر بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : تعديل النظام الأساسي للشركة :

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أن مؤسسة البريد أصدرت نظاماً جديداً لمنح تراخيص لمكاتب نقل الطرود و الأمانات و الحوالات ، و أهم ما يستلزمه ذلك الترخيص هو تعديل النظام الأساسي للشركات بحيث يتضمن التزام الشركة بتقديم تقارير دورية إلى المؤسسة العامة للبريد و إلى الجهات الرسمية و مصرف سورية المركزي و التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال و التنسيق معها و توفيقاً لأوضاع الشركة القانونية أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعديل النظام الأساسي للشركة بتضمينه الفقرات التالية :

- تقديم تقارير دورية إلى المؤسسة العامة للبريد و إلى الجهات الرسمية و مصرف سورية

المركزي



- التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال و التنسيق معها .

- تطبيق الشركة أحكام قانون التجارة رقم /٣٣/ لعام ٢٠٠٧ و قانون الشركات

رقم /٣/ لعام ٢٠٠٨

- تطبيق الشركة التعليمات و القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

و سوق دمشق للأوراق المالية .

- تلتزم الشركة بتطبيق قرارات هيئة الاستثمار السورية .

- إحلال عبارة (وزارة الاقتصاد) بدلاً عن (وزارة التموين) أينما وجدت في النظام .

- إلغاء الفقرة هـ من المادة /٢٢/ المتعلقة بشرط السن لعضوية مجلس الإدارة .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام

/٢٠٠٩/ موضحاً أن بولمانات الشركة أصبحت تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل

انتقال المواطنين ، و أضاف أن الشركة طبقت نظام الحجز على الحاسوب في فروع الشركة و تسعى

لربط فروع الشركة بشبكة خاصة بها ، وبدأت الشركة بتقديم خدمة الحوالات الفورية ، و توظين

رواتب العاملين لدى بنك بيبيلوس ، و أن الشركة باعت مساهمتها بالشركة الأهلية للزيوت ، و سددت

سندات قروض بيمو بمبلغ /٤٩.٠٠٠.٠٠٠/ ل.س ، و أقساط البولمانات بمبلغ /٤٢.١٩٢.٢٦٠/ ل.س

و عن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠٠٩/

بلغت (٥١٤.٥٦٨.٨٦٨) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية و الحسابية بلغت (٤٥٠.٤٦٠.٩١٦)

ل.س و بذلك يكون الوفر (٦٤.١٠٧.٩٥٢) ل.س يتم توزيعها على الشكل التالي :

• حجز مؤونة لضريبة الدخل بمبلغ (٥.١٨١.٦٣٤) ل.س .

• مبلغ (٥.٨٩٢.٦٣٢) ل.س احتياطي قانوني بواقع ١٠ % من الوفر بعد استبعاد

مؤونة الضريبة .

• مبلغ (٥٣.٠٣٣.٦٨٦) ل.س فائض للتوزيع و اقترح توزيع مبلغ (١٠٠) مائة ليرة سورية

للسهم الواحد أي بنسبة (٢٠ /٠) من القيمة الاسمية للسهم و تخصيص مبلغ مليوني ليرة

سورية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، و تدوير الرصيد البالغ (١١.٠٣٣.٦٨٦) ل.س إلى

الأرباح المرحلة غير القابلة للتوزيع و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على التقرير أعلاه .

ثالثاً : تقرير مفتشي الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠٠٩ :

قام مفتش الحسابات السيد محمد مروان الشيخ خالد بتلاوة التقرير المعد من قبل مفتشي الحسابات

و الميزانية الختامية لعام / ٢٠٠٩ / حيث قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل التدفقات

النقدية و التغييرات 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 و تقرير مفتشي الحسابات و استعراض كامل لبنود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- ١ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / ٢٠٠٩ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مفتشي الحسابات لعام / ٢٠٠٩ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠٠٩ / مع توجيه الشكر و التقدير لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة و مدير الشركة و العاملين بها على جهودهم .

- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تخصيص مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ مليوني ليرة سورية .
- ٥ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٩ / .

- ٦ - توزيع الأرباح على المساهمين : من خلال عرض السيد رئيس مجلس الإدارة للأرباح الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين ، أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ل.س أي بواقع (٢٠ / ١٠٠) من القيمة الاسمية للسهم و الذي يساوي (١٠٠) ل.س للسهم الواحد و تدوير مبلغ (١١.٠٣٣.٦٨٦) ل.س إلى حساب الأرباح المرحلة (المحتجزة و غير الموزعة) على أن يتم التوزيع للسادة المساهمين بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٥/٢٤

رابعاً : انتخاب مفتشي حسابات لعام / ٢٠١٠ / :

أقرت الهيئة العامة بالإجماع التجديد لمكتب المحاسب القانوني محمد مروان الشيخ خالد لتدقيق

حسابات عام ٢٠١٠ ، ببدل أتعاب قدره (١٠٠.٠٠٠) ل.س مائة ألف ليرة سورية .

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

ظهر يوم السبت ٢٠١٠/٤/٢٤

مدون المحضر

غسان ضحيك

مراقب التصويت

محمود عروانه

مراقب التصويت

منير بيطار

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر

ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة

أحمد سلحس