

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة بحماة

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 بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة 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 اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم ٢٨٥/ص - ا.م تاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ .

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته 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 صمصام 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 ٢٠١٨/ 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 أصبحت 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 (١٢٩,٨٠٢,٩٨٤) ل.س .



٢٥ نيه ٢٠١٩
صورة طبق الأصل

قوائم المصروفات المالية للشركة الأهلية للحوالات الشخص الواحد المحدودة المسؤولة :

تتضمن القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولة ذات
الواحد عن أعمال الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٨ الذي قدمه السيد مدير الشركة المهندس عبد
المنعم الطامي مبيناً أنها حققت أرباح صافية قدرها ١,٢٦١,٤٥١ ل.س و أن من خطط الشركة لعام ٢٠١٩
باعتبار التشار أوسع للشركة و خدماتها .. و توفيقاً لأوضاع الشركة مع القوانين و الأنظمة النافذة لعمل
الحوالات 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 لتقرير التدقيق لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ
٢٠١٨/١٢/٣١ تعبر بعدالة 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 المسؤولة ذات الشخص
الواحد ومالكها 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 الصادرة 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
أيمن صمصام

مراقب التصويت
رفيق الشيخ خالد

مدون المحضر
غسان ضحيك

ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

يوسف الديوب

موسى النعسان

صورة طبق الأصل

٢٥ نيه ٢٠١٩

رقم الوارد، 562
التاريخ 2019/4/25
سوق دمشق للأوراق المالية

