



الجمهورية العربية السورية

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه

الرقم: ١٥١٥ / ١٤٦٦ / ٣٠٤

التاريخ: ٢٠١٨/٢/١٨

إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مديرية الشركات - د الشركات

إشارة لكتابكم رقم ٣٢٢٤/١٢٠٨٢/١٢٠١٣ تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ حول اجتماع الهيئة العادية العامة لشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧

نرسل إليكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧

مع كامل مرفقاته

يرجى الاطلاع

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه



مديرية الشركات
١٥٧٦
٢٠١٨/٢/١٨
اسم الدائرة

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠



١٠٠
١٠٠
١٠٠

صورة طبق الأصل

٢٧ آذار ٢٠١٨

رقم الوارد: ٤٢٩
التاريخ: 2018 / 3 / 27
سوق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة 10:00 من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٨/٣/١٧ عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مطعم البستان بحماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الوطن رقم (٢٨٤٣) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ والعدد (٢٨٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٥٦٩٨) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والعدد رقم (١٥٦٩٩) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان بموجب كتاب التكليف رقم (٨٢٠/٣٢٢٤) تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ ، وقد اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم ٢٠٥/ص - ا.م تاريخ ٢٠١٨/٣/٦ .

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٨,١٨ %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين محمد خير شاكر و منذر جندي 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 /٢٠١٧/ موضحاً أن بولمانات الشركة التي تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين قد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، وأشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز و الشحن على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد.
- وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠١٧/ بلغت (١,٠٣٠,٩٠٨,٣٦٩) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (٩٦٢,٢٩٤,٨٩٨) ل.س وبعده احتساب الضريبة فإن أرباح عام ٢٠١٧ بلغت (٥٦,٥٦١,٢٦٧) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧ :

قام السيد مروان السراج بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠١٧ / 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 أوصل المصادقة عليها

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 / ٢٠١٧ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٧ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية وقائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٧ / .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٧ / .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :
 - عدم اقتطاع احتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات لهذا العام .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ل.س أي بنسب (٥ %) من الأرباح حسب أحكام المادة /٢١/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /١٥٦/ من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (١,١٣٠,٠٠٠) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين استناداً إلى أحكام الفقرة (و) من المادة /٦٤/ من النظام الأساسي للشركة .
 - توزيع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها ٢٥ % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /٢٥/ خمس و عشرون ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (٢,٦٣١,٢٦٧) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة و مؤونة لاصلاح البولمانات التي تحتاج إلى تمويل كبير .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠١٨ / :

- اطلعت الهيئة العامة على العروض المقدمة لتدقيق حسابات الشركة من :
- المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادري ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
 - المحاسب القانوني السيد علاء الدين رسلان ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
- و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادري ببدل أتعاب قدره (٨٠٠,٠٠٠) ليرة سورية .
- وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت ٢٠١٨/٣/١٧ .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
منذر جندي

مراقب التصويت
محمد خير شاكر

مدون المحضر
غسان ضحيك



سورة طبق الأصل

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

٢٧ آذار ٢٠١٨

موسم النعسان