

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل
المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2016/3/27 عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية و غير العادية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة اجتماعها في صالة الأطلال بحماة ، وذلك بناءً على إعلانات الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة العدد رقم (16010) بتاريخ 2016/2/24 والعدد (16011) بتاريخ 2016/2/25 و العدد (16031) تاريخ 2016/3/20 و العدد (16033) تاريخ 2016/3/22 ، وجريدة الوطن العدد رقم (2342) بتاريخ 2016/2/24 والعدد رقم (2343) بتاريخ 2016/2/25 ، و جريدة تشرين العدد (12584) تاريخ 2016/3/20 و العدد (12586) تاريخ 2016/3/22 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي و بحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان رئيس دائرة الشركات بموجب كتاب التكليف رقم (438/2933) تاريخ 2016/3/10 و الكتاب رقم (1542) تاريخ 2016/3/23 . وقد أوضح السيد موسى النعسان ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (50.33 %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد غسان ضحيك مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية و انتخاب كل من المساهمين السيدين ملهم البارد ورفيق الشيخ خالد مراقبي تصويت . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

• تلا السيد رئيس الجلسة المهندس غسان الصباغ الشيرازي تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2015/ 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 على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها ، كما أشار إلى أن الشركة افتتحت مكتباً لها في مدينة مصياف .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس الجلسة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام 2015 بلغت (644.504.515) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (634.233.220) ل.س فيما

بلغت ضريبة الأرباح بما فيها ضريبة الإعمار (1.969.378) ل.س وبذلك فإن أرباح عام 2015 بلغت (8.301.917) ل.س

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2015 :

بموجب موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 265 تاريخ 2016/3/23 قام المحاسب القانوني بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2015 / حيث قام بشرح مفصل لبند 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 أوصى 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 / 2015 / ببوده المفصلة أدناه .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2015 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2015/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2015 / .
- 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها أقرت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- تحرير الاحتياطي الاختياري البالغ (15.261.650) ل.س و المحتجز بقرار الهيئة العامة بتاريخ 2015/4/5 و إضافته إلى صافي الأرباح القابلة للتوزيع لتحقيق نسبة توزيع تقارب (12 %) أي ما يعادل /12/ ليرة سورية للسهم الواحد بدءاً من صباح يوم الأحد 2016/4/10 .
- عدم اقتطاع احتياطي قانوني لهذا العام استناداً إلى نص المادة رقم (197) من قانون الشركات .
- تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة مالية بمبلغ (415.000) ل.س أي بنسبة (5%) من الأرباح المحققة بعام 2015 و ذلك حسب المادة /64/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /156/ من قانون الشركات .
- تخصيص مبلغ (166.000) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين بالشركة حسب الفقرة (و) من المادة (64) من النظام الأساسي .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2016 / :

تم انتخاب السيد محمد اليعشي مدققاً لحسابات الشركة لعام 2016 ببدل أتعاب قدره /400.000/ ل.س .

رابعاً : انتخاب مجلس إدارة :

بسبب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة فقد تقرر إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و المؤلف من سبعة أعضاء و هم السادة (المهندس أحمد الأصفر - سامر قدورة - سائد حبال - المهندس غسان الشيرازي الصباغ - وائل الفرا - مروان كربوج - محمد خير شاكرا) . لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2016/3/27 و جميعهم من الجنسية العربية السورية و تمت الموافقة بالإجماع .

خامساً : توفيق النظام الأساسي للشركة مع أحكام قانون الشركات :

أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توفيق النظام الأساسي للشركة مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم /29/ لعام 2011 و تصديقه من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و تفويض السيد غسان زرزر بالتوقيع نيابة عن الشركة .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من

ظهر يوم الأحد 2016/3/27 .

مدون المحضر

غسان ضحيك

مراقب التصويت

ملهم الباردي

مراقب التصويت

رفيق الشيخ خالد

رئيس الجلسة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

موسى النعسان

مصدرة طبق الأصل



صورة طبق الأصل



رقم الوثيقة 364
التاريخ 2016/4/3
سوق دمشق للأوراق المالية