

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الأولى

في الساعة 11:00 من ظهر يوم السبت المصادف لـ 2011/4/16 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 (13491) بتاريخ 2011/3/23 والعدد (13492) بتاريخ 2011/3/24 ، وجريدة الفداء العدد رقم (14120) بتاريخ 2011/3/23 والعدد رقم (14121) بتاريخ 2011/3/24.

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلي وزارة الاقتصاد و التجارة السيدان محمد الحسن و محمد أنس ناعسة .

و بحضور ممثلي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف و محمد المقداد .
وقد أوضح السيد محمد أنس ناعسة 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 (156266) سهم من أصل (400000) سهم أي بنسبة (39.06) % لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2011/4/16

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مندوب الوزارة
محمد الحسن
محمد أنس ناعسة

مدون المحضر
غسان ضحيك



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت المصادف لـ 2011/4/16 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة العروبة رقم (13491) بتاريخ 2011/3/23 والعدد (13492) بتاريخ 2011/3/24 ، وجريدة الفداء العدد رقم (14120) بتاريخ 2011/3/23 والعدد رقم (14121) بتاريخ 2011/3/24 . وذلك لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى .

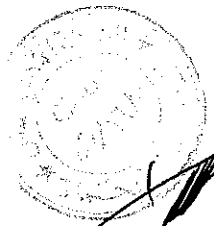
وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة السيدان محمد الحسن و محمد أنس ناعسة وفق قرار التكلفة رقم 1206\10\1\ تاريخ 2011\4\14.

و بحضور ممثلي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدين وائل يوسف و محمد المقداد . وقد أوضح السيد محمد أنس ناعسة مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (43.82 %) من رأس المال كجلسة ثانية .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين شادي حبال و منير البيطار 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 لمصرف سورية المركزي شروط خاصة لترخيص مكاتب الحوالات ، و أهم ما يستلزمه ذلك الترخيص هو موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إحداث شركة غايتها ممارسة نشاط الحوالات المالية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة واختيار شكلها القانوني .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2010/ 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 ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها في مجال حجز العودة ، كما أتمت الشركة مراحل تقديم خدمة الحوالات الفورية ، و قد تعاقدت الشركة على شراء خمس بولمانات حديثة بنهاية عام 2010 ثلاثة منها بدأت بالتشغيل و اثنان قيد التخليص الجمركي ، كما افتتحت الشركة خط حماة - حمص - تدمر - دير الزور و بالعكس و من مشاريع الشركة الهامة بعام 2011 خدمة الحجز على الانترنت .

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام 2010/ بلغت (535.976.916) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (482.441.197) ل.س . وبذلك يكون الوفر (53.535.719) ل.س يتم توزيعها على الشكل التالي :

- حجز مؤونة لضريبة الدخل بمبلغ (5.583.457) ل.س .
- مبلغ (4.795.226) ل.س احتياطي قانوني بواقع 10 % من الوفر بعد استبعاد مؤونة الضريبة .
- مبلغ (43.157.036) ل.س فائض للتوزيع و اقترح توزيع مبلغ (100) مائة ليرة سورية للسهم الواحد أي بنسبة (20 %) من القيمة الاسمية للسهم و تخصيص مبلغ (2.157.850) ليرة سورية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، و تدوير الرصيد البالغ (999.186) ل.س إلى الأرباح المرحلة غير القابلة للتوزيع و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على التقرير أعلاه .

ثالثاً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2010 :

قام مدقق الحسابات السيد محمد مروان الشيخ خالد بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2010 / 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 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 / 2010 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2010 / .

سج

3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و الحسابات الختامية عن عام /2010/ .

4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تخصيص مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ (2.157.850) ليرة سورية .

5 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2010 / .

6 - توزيع الأرباح على المساهمين : من خلال عرض السيد رئيس مجلس الإدارة للأرباح الصافية

القابلة للتوزيع على المساهمين ، أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع (40.000.000)

ل.س أي بواقع (20 %) من القيمة الاسمية للسهم و الذي يساوي (100) ل . س للسهم الواحد

و تدوير مبلغ (999.186) ل.س إلى حساب الأرباح المرحلة (المحتجزة و غير الموزعة) على أن

يتم التوزيع للسادة المساهمين بدءاً من يوم الاثنين الموافق لـ 2011/4/18

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2011 / :

اطلعت الهيئة العامة على العرضين المقدمين لتدقيق حسابات الشركة و هما :

- عرض المحاسب القانوني عبد الله المكسور ببدل أتعاب قدره /200.000/ ل.س .

- عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة ببدل أتعاب قدرة /150.000/ ل.س .

و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

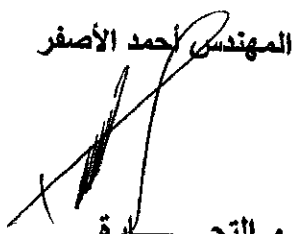
ببدل أتعاب قدره /150000/ ل.س

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

ظهر يوم السبت لـ 2011/4/16 .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد الأصفر



ممثلاً وزارة الاقتصاد و التجارة

محمد الحسن



مراقب التصويت

منير بيطار



محمد أس ناعسة



مراقب التصويت

شادي حبال



مدون المحضر

غسان ضحيك

