

# محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

## المساهمة المغفلة بحماة

### الجلسة الأولى

في الساعة 11:00 من ظهر يوم الأحد المصادف لـ 2012/5/20 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها السنوي في صالة الاطلال بحماة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الجماهير رقم (13570) بتاريخ 2012/4/29 والعدد (13571) بتاريخ 2012/4/30 ، وجريدة الفداء العدد رقم (14348) بتاريخ 2012/4/26 والعدد رقم (14349) بتاريخ 2012/4/30 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس احمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة السيد موسى النعسان .

و بحضور ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم .  
وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع لا يكتب صفته القانونية نظرا لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (77213) سهم من أصل ( 400000 ) سهم أي بنسبة ( 19.30 ) % لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2012/5/20

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر

مندوب الوزارة  
موسى النعسان

مدون المحضر  
عسان ضحيك

رقم الوارد: 657  
التاريخ 2012 / 05 / 23  
سوق دمشق للأوراق المالية

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

### المساهمة المغفلة بحماه

#### الجلسة الثانية

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد المصادف لـ 2012/5/20 عقدت الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في صالة الاطلاق بحماه ، وذلك لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الجماهير رقم (13570) بتاريخ 2012/4/29 والعدد (13571) بتاريخ 2012/4/30 ، وجريدة النداء العدد رقم (14348) بتاريخ 2012/4/26 والعدد رقم (14349) بتاريخ 2012/4/30 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس احمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة السيد موسى النعسان بموجب قرار التكاليف رقم ( 856 ) تاريخ 2012/5/9 .

و بحضور ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم . وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور ( 50.05 % ) من رأس المال كجلسة ثانية .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين محمود عروانه وسامر فتورة مراقبي تصويت والسيد غسان صبحك مدونا لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

#### أولاً : تعديل النظام الأساسي للشركة :

تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 أقرت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- تعديل الفقرة (أ) من المادة /4/ و الفقرة (أ) من المادة /8/ أيضاً لتصبح على الشكل

التالي : رأس مال الشركة /200/ مليون ليرة سورية ، موزعة على مليوني سهم

القيمة الاسمية للسهم الواحد /100/ ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير .

- تعديل المادة /21/ لتصبح على الشكل التالي : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لـ (5000) فقط خمسة الاف سهم من أسهم الشركة و يشترط في رئيس المجلس أن يكون مالكا لمثلئ عدد أسهم عضو مجلس الإدارة و يتم معاملتها وفق احكام قانون الشركات النافذ .

- استبدال عبارة ( قانون التجارة رقم /49/ لعام 1949 ) بعبارة قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم /29/ لعام 2011 أينما وجدت في النظام الأساسي .

- إحلال عبارة ( وزارة الاقتصاد والتجارة ) بدلا عن ( وزارة التموين ) أينما وجدت في النظام

#### ثانيا : تقرير مجلس الإدارة :

• تلا السيد المهندس أحمد الأصغر رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام /2011/ موصحا ان بولمانات الشركة أصبحت تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين ، و اضاف ان الشركة طبقت نظام الحجز على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتيا بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها في مجال حجز العودة ، كما أتمت الشركة تراخيص خدمة الحوالات الفورية ، كما اشار إلى استلام الشركة خمس بولمانات حديثة كانت الشركة قد تعاقدت على تراؤها بنهاية عام 2010 .

• و عن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2011/ بلغت (377.962.736) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (387.678.977) ل.س وبذلك فإن خسارة عام 2011 تبلغ (9.716.241) ل.س .

#### ثالثا : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2011 :

قام السيد مصطفى الجاجة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2011 / 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 وتقرير مدقق الحسابات واستعراض كامل بنود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

1 - أقرت الهيئة العامة بالأجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / 2011 / .

- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2011 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغييرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2011/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع ابراء لئمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لعام / 2011 /

#### رابعاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2012 / :

اطلعت الهيئة العامة على العرض الوحيد المقدم لتدقيق حسابات الشركة من المحاسب القانوني السيد مصطفى الجاجة ببدل التعاب قدره /180.000/ ل.س و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة ببدل آتعاب قدره /150.000/ ل.س

#### خامساً : انتخاب مجلس إدارة جديد :

في ضوء مناقشة أمور انتخاب مجلس إدارة جديد فقد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة كلا من السادة :

( المهندس أحمد الأصفر - سامر قدورة - سائد حبال - المهندس غسان الصباغ - وائل الفرا - مروان كربول - محمد خير شاكر )

و نظراً لعدم وجود منافسين قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب المرشحين السادة المساهمون ( المهندس أحمد الأصفر - سامر قدورة - سائد حبال - المهندس غسان الصباغ - وائل الفرا - مروان كربول - محمد خير شاكر ) لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تنتهي بإجتماع الهيئة العامة المنعقدة بعام 2016 .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد - 2012/5/20 .

مدون المحضر	مراقب التصويت	مراقب التصويت	رئيس مجلس الإدارة
غسان ضحيك	محمود عروانه	سامر قدورة	المهندس أحمد الأصفر

ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة

موسى النعسان