

مديرية الشركة
رقم ١٢٠٧
التاريخ ٢٠١٤/٤/٦

السيد نعيم
٢٠١٤

المساهمة المخفلة بحماة

الجلسة الثانية

رقم الجارد 450
التاريخ 2014 / 04 / 08
سوق دمشق للأوراق المالية

في الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاثنين المصادف ٢٠١٤/٤/٢ عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأطلال بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة رقم (١٥٤١٢) بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦ والعدد (١٥٤١٣) بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٧ ، وجريدة الوطن العدد رقم (١٨٥٧) بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦ والعدد رقم (١٨٥٨) بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٧ .

السيد نعيم نسر للتشريع وإجراء الأعمال

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة و بحضور مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم ، و ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر وفق كتاب التكلفة رقم / ٥١٤ / تاريخ / ٢٤ / ٣ / ٢٠١٣ .

وقد أوضح السيد نعيم عنتر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٢٣,٢٠ %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين (ملهم البار ورفيق الشيخ خالد) 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 /٢٠١٣/ 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 و يتم استثمارها في مجال حجز العود .
- وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠١٣/ بلغت (٣٣٣,٣٥٨,٠٦٥) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (٣٠٠,٦٤٦,٠٠٢) ل.س وبذلك فإن أرباح عام ٢٠١٣ بلغت (٣٢,٧١٢,٠٦٣) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٣ :

قام السيد مصطفى الحاجة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠١٣ / 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 .

السيد مصطفى الحاجة
٢٠١٤

و 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 / ٢٠١٣ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٣ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغييرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٣ / .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٣ / .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها أقرت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :
 - عدم اقتطاع احتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات لهذا العام .
 - تغطية رصيد الخسائر المدورة البالغ (١٣,٠٢٦,٢٩٠) ليرة سورية من أرباح عام ٢٠١٣ .
 - توزيع نسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع /١٠/ عشر ليرات سورية للسهم الواحد بعد إضافة الاحتياطي الاختياري المدور من سنوات سابقة .
 - منح مجلس الإدارة مكافأة مالية بنسبة (٥%) من الأرباح المحققة بعام ٢٠١٣ و ذلك حسب المادة /٦٤/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /١٥٦/ من قانون الشركات ، وقد تحفظ المساهم حسان الشعار والذي يحمل / ٢٥٠٠ / سهم على النسبة المقترحة كمكافأة لمجلس الإدارة .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠١٤ / :

اطلعت الهيئة العامة على العرض الوحيد المقدم لتدقيق حسابات الشركة من المحاسب القانوني السيد مصطفى الجاجة ببدل أتعاب قدره /٢٠٠,٠٠٠/ ل.س و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة ببدل أتعاب قدره / ٢٠٠,٠٠٠ / ل.س وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٠١٤/٤/٢٤ .

مدون المحضر	مراقب التصويت	مراقب التصويت	رئيس مجلس الإدارة
غسان ضحيك	ملهم الباراد	رفيق الشيخ خالد	المهندس أحمد الأصفر



ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نعيم عنتر

