

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوية العادية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المخفلة بحماه

في الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم السبت المصادف لـ ٢٠٠٩/٥/٩ عقدت الهيئة العامة 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 تشرين العدد رقم (١٠٤٦٩) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٨ والعدد (١٠٤٧٠) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٩ ، وجريدة الفداء العدد رقم (١٣٦٤٨) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٧ والعدد رقم (١٣٦٤٩) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٨ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة الاقتصاد و التجارة السيد محمد أنس ناعسة وفق كتاب التكاليف رقم (١/١٠/١٠٥١) تاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ وبحضور ممثلي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدين (شادي عباس و محمد المقداد) وفق كتاب التكاليف رقم (٥٣١/ص - إ.م) تاريخ ٢٠٠٩/٥/٤

وقد أوضح السيد محمد أنس ناعسة مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين عبد الرحيم الأسود و شادي حبال مراقبي تصويت والسيد غسان ضحك مدونا لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام ٢٠٠٨/موضحاً أن بولمانات الشركة أصبحت تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين وأشار أن الشركة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاستثمار رقم (٦٧٦/م س) تاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٢، قامت بتوريد كامل طاقة التشغيل المرخصة و بتمويل ذاتي دون تحميل المساهمين أي أعباء مالية ، و أضاف أن الشركة طبقت نظام الحجز على الحاسوب في فروع الشركة و تسعى لربط فروع الشركة بشبكة خاصة بها كما قامت بتسديد كامل مساهمتها برأسمال الجامعة الوطنية البالغة

خمسة ملايين ليرة سورية . كما تم افتتاح فرع للشركة في بانياس ، و أخيراً بمطلع عام (٢٠٠٩) أدرجت الشركة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية بشكل نهائي .

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /٢٠٠٨/ بلغت (٤٧١,٥١٣,١٧٣) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (٤٣٣,٤١٤,٤٦٩) ل.س وبذلك يكون الوفر (٣٨,٠٩٨,٧٠٤) ل.س يتم توزيعها على الشكل التالي :

- حجز مؤونة لضريبة الدخل بمبلغ (٢,٤٥٠,٠٦٦) ل.س .
- مبلغ (٣,٥٦٤,٨٦٤) ل.س احتياطي قانوني بواقع ١٠ % من الوفر بعد استبعاد مؤونة الضريبة .
- مبلغ (٣٢,٠٨٣,٧٧٤) ل.س فائض للتوزيع و اقترح توزيع مبلغ (٥٠) خمسون ليرة سورية للسهم الواحد أي بنسبة (١٠ / ٠) من القيمة الاسمية للسهم و تدوير مبلغ (١٢,٠٨,٧٧٤) ل.س إلى حساب الاحتياطي الاختياري .. كما بين أسباب تأثر إيرادات ونفقات الشركة لعام /٢٠٠٨/ زيادة و نقصاناً .

ثانياً : تقرير مفتشي الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠٠٨ :

قام مفتش الحسابات السيد محمد مروان الشيخ خالد بتلاوة التقرير المعد من قبل مفتشي الحسابات و الميزانية الختامية لعام / ٢٠٠٨ / حيث قام بشرح مفصل لبندود الميزانية و قائمة الدخل التدفقات النقدية و التغييرات 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 .

مداخلات السادة الحضور :

تفضل السادة (مسعف الكوكو و محمد ظافر السراج و مازن تركاوي و رضوان عبيسي و منير بيطار و حسان الشعار) باستفساراتهم و ملاحظاتهم و مناقشاتهم لما جاء بتقرير مجلس الإدارة و تقرير مفتش الحسابات و الميزانية الختامية كما تطرقوا لمناقشة الأرباح الموزعة و الأرباح المحتجزة و موضوع التزامات الشركة الناتجة عن الأقساط المستحقة من قيمة اليولمانات الأمر الذي يضعف السيولة المالية للشركة كما استفسروا عن أسلوب عرض الإفصاحات بشكلها المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية . . .

و في ضوء ما تقدم من عرض لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات واستعراض كامل لبود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- ١ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / ٢٠٠٨ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مفتشي الحسابات لعام / ٢٠٠٨ /
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و الحسابات الختامية عن عام /٢٠٠٨/ مع توجيه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و مدير الشركة و العاملين بها على جهودهم .
- ٤ - أخذت الهيئة العامة علماً أن رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية تعويضات عن أعمالهم خلال عام / ٢٠٠٨ / .
- ٥ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٨ / .
- ٦ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة ببيع (الصالة الرئيسية بحماة و المستثمرة كافيتريا ، و شقة السائقين بطب ، و مستودع الأرشيف بحمص ، و أسهم الشركة الأهلية للزيوت) تفادياً لأزمات السيولة المحتملة .
- ٧ - توزيع الأرباح على المساهمين : من خلال عرض السيد رئيس مجلس الإدارة للأرباح الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين ، أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيع (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س أي بواقع (١٠ / ١٠) من القيمة الاسمية للسهم و الذي يساوي (٥٠) ل .س للسهم الواحد و تدوير مبلغ (١٢,٠٨٣,٧٧٤) ل.س إلى حساب الأرباح المرحلة (المحتجزة و غير الموزعة) على أن يتم التوزيع للسادة المساهمين بدءاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٥/١٣

ثالثاً : انتخاب مفتشي حسابات لعام / ٢٠٠٩ / :

عرض السيد مدير عام الشركة أن الشركة تلقت عرضان اثنان لتدقيق حسابات الشركة لعام / ٢٠٠٩ / .

الأول : من مكتب المحاسب القانوني حسين القاضي ببدل أتعاب قدره (٩٠,٠٠٠) ل.س تسعون ألف ليرة سورية .

الثاني : من مكتب المحاسب القانوني محمد مروان الشيخ خالد ببدل أتعاب قدره (١٠٠,٠٠٠) ل.س مائة ألف ليرة سورية .

و في ضوء المناقشة الجارية لانتخاب مفتش لحسابات الشركة لعام / ٢٠٠٩ / فقد أقرت الهيئة العامة تكليف مكتب المحاسب القانوني مروان الشيخ خالد بتدقيق حسابات الشركة للدورة المالية /٢٠٠٩/ ببدل أتعاب قدره مائة ألف ليرة سورية لا غير .

وقبيل اختتام الجلسة تم تكريم المهندس محمد رفيق النعسان بانتهاء خدماته بصفته مدير عام الشركة و تسميته مستشاراً عاماً للشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأته .

و أخيراً تم الاستماع إلى دنيوف الهيئة العامة ممثلي شركات الوساطة (بيمو السعودي الفرنسي - شام كابيتال - ايفا للخدمات المالية) حيث تم التعريف بشركاتهم و خدماتهم و آلية تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية بواسطة وسيط مرخص .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت ٢٠٠٩/٥/٩ .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
شادي حبال

مراقب التصويت
عبد الرحيم الأسود

مدون المحضر
غسان ضحيك



ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد أنس ناعسة