

# محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

## المساهمة المغفلة العامة

### - الجلسة الأولى -

الباردة المثلجة

حاجرة السبع

في الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/3/14 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في المركز الثقافي العربي بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (795) بتاريخ 2023/2/22 والعدد (796) بتاريخ 2023/2/23 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (801) بتاريخ 2023/2/22 والعدد رقم (802) بتاريخ 2023/2/23 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد معلا ديوب بموجب كتاب التكاليف رقم / 5183 / 1758 / تاريخ 2023/3/12 وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و السيد أحمد القصار بموجب كتاب التكاليف رقم /372/ص - م - أ تاريخ 2023/3/2 .

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظراً لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع ( 604937 ) سهم من أصل ( 2000000 ) سهم أي بنسبة ( 30 % ) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2023/3/14

البدراج / البركني / القانونية

بالتصديق

٢٠٢٣ / ٣ / ١٤

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

ممثل الوزارة

تسليم

مدون المحضر

أيمن الحلبي

صورة طبق الأصل

رقم الوارد: 336  
التاريخ: 2023 / 03 / 22  
سوق دمشق للأوراق المالية



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

## - الجلسة الثانية -

في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/3/14 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة المركز الثقافي بحماة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (795) بتاريخ 2023/2/22 والعدد (796) بتاريخ 2023/2/23 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (801) بتاريخ 2023/2/22 والعدد رقم (802) بتاريخ 2023/2/23 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد معلا ديوب بموجب كتاب التكليف رقم / 5183 / 1758 / تاريخ 2023/3/12 ، وبحضور ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار بموجب كتاب التكليف رقم /372/ ص - م - أ تاريخ 2023/3/2. وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ( غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - محمد خير شاكر - هيثم الفرا - أيمن الحلبي )

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . باعتبارها جلسة ثانية. بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين جلال حداد و سامر قدورة مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

### أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام /2022/ موضحاً أن بولمانات الشركة تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين وقد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، وأشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز و الشحن على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد. و تنفيذاً لقرار الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/13 القاضي بتكليف مجلس الإدارة بحل الشركة الأهلية للحالات المحدودة المسؤولية التي تخص الشركة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بحل الشركة الأهلية الاقتصادية فقد تم تنفيذ القرار و حل الشركة الأهلية بموجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية و حماة المستهلك رقم /2164/ تاريخ 2022/8/9



صورة طبق الأصل

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2022/ بلغت (7,799,313,944) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (6,304,358,551) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2022 بلغت (1,243,133,295) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2022 :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2022 / ، كما قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين ، و أوضح أن البيانات المالية المعروضة على الهيئة العامة تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هي في 2022/12/31 و أداءها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، و قد أوصى في نهاية تقريره 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 / 2022 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2022 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2022/ .

4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2022 / .

5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :

- تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (74,725,000) ل.س أي بنسبة (5%) تقريباً من الأرباح الصافية حسب أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /156/ و المادة /200/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، علماً أن مجلس الإدارة لا يتقاضى تعويضات بدل حضور الجلسات .

- تخصيص مبلغ (24,860,000) ل.س أي بنسبة (2%) تقريباً لدعم صندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين .

- توزيع مبلغ (600,000,000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 300% من

القيمة الاسمية للسهم و بواقع /300/ ليرة سورية للسهم الواحد .

- ترحيل مبلغ (543,548,295) ل.س إلى الأرباح المحتجزة غير الموزعة لدعم المركز المالي

للشركة ، و دعم مشروع زيادة رأس المال



ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2023 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت ثلاثة عروض لتدقيق حسابات عام 2023 و بالمنافشة قررت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض شركة جواد و المكسور المهنية المحدودة المسؤولية ببدل أتعاب قدره عشرة ملايين ليرة سورية لقاء تدقيق حسابات عام 2023 .

رابعاً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير المصفي للشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد عن عام 2022 الذي قدمه السيد شادي حبال مبيناً أنه تمت تصفية الشركة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/3/18 و المصدق بقرار السيد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم /2164/ تاريخ 2022/8/9 ، و أن نتيجة التصفية خسارة صافية بمبلغ (10,222,924) ليرة سورية كما استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة الأهلية للحوالات عن عام 2022 موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ 2022/12/31 تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة موصياً المصادقة عليها ، و بعد مناقشة تقرير المصفي و تقرير التدقيق و القوائم المالية لعام 2022 قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- المصادقة على تقرير المصفي و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية لعام 2022 .
- ابراء ذمة المصفي و هيئة المديرين عن الدورة المالية لعام 2022 .
- المصادقة على تصفية الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد ، ترقيين قيدها لدى الدوائر و الجهات الرسمية و غير الرسمية .

خامساً : ونظراً لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب حسب أحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 171 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 ، لم تناقش الهيئة العامة البند الأخير من جدول الأعمال وهو اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة وفق ذلك .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في الساعة الثالثة عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 2023/3/14 .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مراقب التصويت  
سماح قدورة

مراقب التصويت  
جلال حداد

مدون المحضر  
أيمن الحلبي



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
محمد خطوب

مغلا ديوب

صورة طبق الأصل