

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل
المساهمة المغفلة بحماه
الجلسة الأولى

في الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين المصادف 2013/4/15 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأطلال بحماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الوحدة رقم (7987) بتاريخ 2013/3/26 والعدد (7988) بتاريخ 2013/3/27 ، وجريدة الفداء العدد رقم (14544) بتاريخ 2013/3/25 والعدد رقم (14545) بتاريخ 2013/3/26 .

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

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب 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 (787235) سهم من أصل (2000000) سهم أي بنسبة (39.36) % لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2013/4/15

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر



مندوب الوزارة
موسى النعسان



مدون المحضر
غسان ضحيك

رقم الوارد: 498
التاريخ: 2013/04/15
سوق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

الجلسة الثانية

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الاثنين المصادف 2013/4/15 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 الوحدة رقم (7987) بتاريخ 2013/3/26 والعدد (7988) بتاريخ 2013/3/27 ، وجريدة الفداء العدد رقم (14544) بتاريخ 2013/3/25 والعدد رقم (14545) بتاريخ 2013/3/26 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد موسى النعسان بموجب قرار التكليف رقم (474/2588) لعام 2013.

وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (41.24 %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية .

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين إياد عابورة وشادي حبال 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 /2012/ 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 العودة ، كما أشار إلى أن تراخيص خدمة الحوالات الفورية قد استكملت بالكامل .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2012/ بلغت (239.549.647) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (266.976.342) ل.س وبذلك فإن خسارة عام 2012 تبلغ (27.426.695) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2012 :

قام السيد مصطفى الجاجة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2012 / 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 / 2012 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2012 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2012/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2012 / .
- 5 - في مناقشة ظروف التشغيل الحالية و حق التوقيع عن الشركة المنوط بالسيد رئيس مجلس الإدارة و الخازن مجتمعين أقرت الهيئة العامة بالإجماع تكليف عضو مجلس الإدارة السيد سامر قدورة بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أو الخازن في حال غياب أحدهما .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2013 / :

اطلعت الهيئة العامة على العرض الوحيد المقدم لتدقيق حسابات الشركة من المحاسب القانوني السيد مصطفى الجاجة ببديل أتعاب قدره /150.000/ ل.س و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة ببديل أتعاب قدره /150.000/ ل.س وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية من بعد

ظهر يوم الاثنين لـ 2013/4/15

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| مدون المحضر | مراقب التصويت | مراقب التصويت | رئيس مجلس الإدارة |
| غسان ضحيك | شادي حبال | إياد عابورة | المهندس أحمد الأصفر |

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

موسى النعسان

