

الإدارة
٢٠٢١/٤/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

السيد المحضر
السيد حضوره
٢٠٢١

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محافظة دمياط محافظة دمياط ٢٠٢١/٤/١٤
٢٠٢١/٤/١٤
٢٠٢١/٤/١٤

المساهمة المغفلة بحماه

- الجلسة الأولى -

مجلس إدارة الشركة
٢٠٢١/٤/١٤
٢٠٢١/٤/١٤
٢٠٢١/٤/١٤

في الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2021/3/28 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الفداء الالكترونية رقم (126) بتاريخ 2021/3/3 والعدد (127) بتاريخ 2021/3/4 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (232) بتاريخ 2021/3/4 والعدد رقم (234) بتاريخ 2021/3/7 .

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 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 (361927) سهم من أصل (2000000) سهم أي بنسبة (18 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2021/3/28

رئيس مجلس الإدارة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مندوب الوزارة
محمد حنطو
موسى النعسان

مدون المحضر
غسان ضحيك



١ - نيه ٢٠٢١
صورة طبق الأصل

رقم الوارد: 493
التاريخ: 2021/4/11
مستوحق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة بحماه

- الجلسة الثانية -

في الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2021/3/28 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الفداء الالكترونية رقم (126) بتاريخ 2021/3/3 والعدد (127) بتاريخ 2021/3/4 ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (232) بتاريخ 2021/3/4 والعدد رقم (234) بتاريخ 2021/3/7 .

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 موسى النعسان بموجب قرار التكليف رقم (5234 / 1617 / 12 / 1) تاريخ 2021/3/22 ، وقد اعتذرت هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم 325/ص - ا. م تاريخ 2021/3/11 . وقد أوضح السيد موسى النعسان مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (18.40 %) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين منذر جندي 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 غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2020/ 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 و الشحن على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد. كما أوضح وتلبية لمتطلبات الجهات الناظمة لعمل الحوالات فقد تم فصل نشاط الحوالات و ترخيصه بشكل مستقل على شكل شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و أخذت الصفة الشخصية الاعتبارية المنفصلة.



1 - نيه 2021
شهادة

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2020/ بلغت (2.115.026.998) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (1.748.388.706) ل.س . وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2020 بلغت (301.281.313) ل.س .

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2020 :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2020 / حيث قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين ، كما أوضح أن البيانات المالية المعروضة على الهيئة العامة تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هي في 2020/12/31 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 وتقرير مدقق الحسابات واستعراض كامل بنود الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- 1 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / 2020 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2020 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2020/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2020 / .
- 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :
 - الموافقة على احتجاز مبلغ /30.128.131/ ل.س و ترحيله إلى حساب الاحتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (197) من قانون الشركات .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (15.000.000) ل.س أي بنسبة (5 %) تقريباً من صافي الأرباح حسب أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للشركة و المادة /156/ من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (6.000.000) ل.س أي بنسبة (2 %) تقريباً لدعم صندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين .
 - سداد التزامات ضريبية عن أعوام (2017 - 2018) إضافة إلى ضريبة بموجب القانون (60) بمبلغ /48.204.875/ ل.س .
 - توزيع مبلغ (200.000.000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 100 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /100/ مائة ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (1.948.307) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2021 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت خمسة عروض لتدقيق حسابات عام 2021 و بالمناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض شركة جواد و المكسور المهنية المحدودة المسؤولية ببدل أتعاب قدره خمسة ملايين ليرة سورية لقاء تدقيق حسابات الشركة الأهلية للنقل و الشركة الأهلية للحوالات .

رابعاً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة الأهلية للحوالات :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير هيئة المديرين للشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد عن أعمال الشركة عن الدورة المالية لعام 2020 الذي قدمه السيد مدير الشركة المهندس عبد المنعم الشامي مبيناً أنها حققت أرباحاً صافية قدرها / 35.321.188 ل.س و أن من خطط الشركة لعام 2020 هو تحقيق انتشار أوسع للشركة و خدماتها..

كما استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة الأهلية للحوالات المحاسب القانوني سمير محمد النبحاوي لتقرير التدقيق لحسابات الشركة عن عام 2020 موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ 2020/12/31 تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة موصياً المصادقة عليها ، و بعد مناقشة تقرير هيئة المديرين و تقرير التدقيق و القوائم المالية لعام 2020 قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- المصادقة على تقرير هيئة المديرين و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية لعام 2020 .
- ابراء ذمة هيئة المديرين عن الدورة المالية لعام 2020 .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من

ظهر يوم الأحد 2021/3/28 .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مراقب التصويت

شادي حبال

مراقب التصويت

منذر جندي

مدون المحضر

غسان ضحيك

مندوباً وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

موسى النعسان

محمد حنطو

صورة طبق الأصل .

١ - ١٢٠٢١

