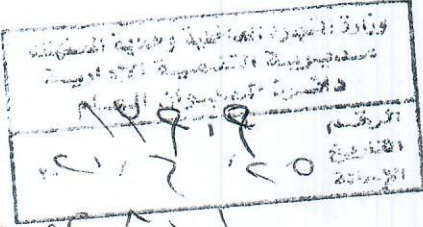


محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المخفلة بحماه

الجلسة الأولى

د. السيد
ابراهيم الخليل
الإدارة العامة



في الساعة ٩:٠٠ من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/٦/٢١ عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماه ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والعدد (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والعدد رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد موسى النعسان .

وقد أوضح رئيس الجلسة أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظراً لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٧٠٤٠٠٣) سهم من أصل (٢٠٠٠٠٠٠) سهم أي بنسبة (٣٥,٢ %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماه في ٢٠٢٠/٦/٢١

رئيس مجلس الإدارة

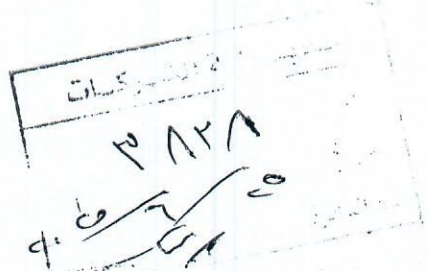
المهندس أحمد الأصفر

مندوب الوزارة

محمد حنطو موسى النعسان

مدون المحضر

غسان ضحيك



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

في الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/٦/٢١ عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة مجلس مدينة حماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة البعث الالكترونية رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والعدد (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ ، وجريدة الثورة الالكترونية العدد رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والعدد رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد موسى النعسان بموجب قرار التكلفة رقم (٣٠٥٠٣/١٦٢٩/١١٢٠١٦٢٩/٥٥٠٣) تاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ ، وقد اعتذرت هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم ٤١٤/ص - ا.م تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ .
وقد أوضح رئيس الجلسة أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور (٣٩,٥١ %) 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 و شادي حبال مراقبي تصويت والسيد غسان ضحيك مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير 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 ٢٠١٩/موضحاً أن بولمانات الشركة التي تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين قد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، وأشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز والشحن على الحاسوب في فروع الشركة وربطتها بشبكة خاصة بها ويتم استثمارها بشكل جيد. كما أوضح وتلبية لمتطلبات الجهات النازمة لعمل الحوالات فقد تم فصل نشاط الحوالات و ترخيصه بشكل مستقل على شكل شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و أصبحت شخصية اعتبارية منفصلة .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام ٢٠١٩/ بلغت (١,٧٨٤,٥٠٤,٠٤٢) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (١,٥٨٥,٨٢٦,٩٠٧) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام ٢٠١٩ بلغت (٣٣٤,٢٤٣,٦٣٩) ل.س .
ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٩ :

استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام ٢٠١٩ / 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 ف. 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 / ٢٠١٩ / .
- ٢ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / ٢٠١٩ / .
- ٣ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية وقائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام / ٢٠١٩ / .
- ٤ - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠١٩ / .
- ٥ - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة :
 - الموافقة على احتجاز مبلغ / ٣٣,٤٢٤,٣٦٤ / ل.س و ترحيله إلى حساب الاحتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (١٩٧) من قانون الشركات .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (٨,٢٠٩,٣٦٥) ل.س أي بنسب (٥ %) من الأرباح حسب أحكام المادة / ٢١ / من النظام الأساسي للشركة و المادة / ١٥٦ / من قانون الشركات .
 - تخصيص مبلغ (٣,٢٨٣,٧٤٥) ل.س لصندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين استناداً إلى أحكام الفقرة (و) من المادة / ٦٤ / من النظام الأساسي للشركة .
 - سداد التزامات ضريبية عن أعوام (٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦) بمبلغ / ٣٠,٧٥٦,٥١٠ / ل.س .
 - توزيع مبلغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها ٤٠ % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع / ٤٠ / أربعون ليرة سورية للسهم الواحد .
 - احتجاز مبلغ (٦٦,٨٤٨,٧٢٨) ل.س احتياطي اختياري لدعم المركز المالي للشركة و مؤونة لإصلاح البولمانات التي تحتاج إلى تمويل كبير .
 - ترحيل مبلغ (١١١,٧٢٠,٩٢٧) ل.س كأرباح مرحلة غير موزعة للسنوات القادمة .

ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / ٢٠٢٠ / :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب المحاسب القانوني محمد ناظم قادري لتدقيق حسابات عام / ٢٠٢٠ / وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه حسب الجداول الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين .

رابعاً : تعديل النظام الأساسي : لزوم التراخيص و بناءً على طلب الجهات الوصائية المختصة أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط إلى غاية الشركة موضوع المادة ٢ من النظام الأساسي دون المساس بنص المادة وهو العبارة التالية : ((تقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة النازمة للاتصالات و البريد)) .

خامساً : انتخاب مجلس إدارة جديد : نظراً لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة ترشح كلاً من السادة (هيثم الفرا - أيمن الحلبي - غسان الشيرازي الصباغ - محمد خير شاكر - سامر قدورة - مروان كربوج - ساند

حبال) نظرا لعدم وجود منافسين فقد فاز المذكورين أعلاه بالتزكيمية لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١ وجميعهم من الجنسية العربية السورية .

سادساً : 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 ٢٠١٩ الذي قدمه السيد مدير الشركة المهندس عبد المنعم الشامي مبيناً أنها حققت خسائر صافية قدرها /٥,٢٩٧,٦٧٦ ل.س و أن من خطط الشركة لعام ٢٠٢٠ هو تحقيق انتشار أوسع للشركة و خدماتها..

كما استمعت الهيئة العامة إلى تلاوة مدقق حسابات الشركة الأهلية للحوالات لتقرير التدقيق لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٩ موضحاً أن القوائم المالية موقوفة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة موصياً المصادقة عليها ، و بعد مناقشة تقرير هيئة المديرين و تقرير التدقيق و القوائم المالية لعام ٢٠١٩ قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- المصادقة على تقرير هيئة المديرين و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية لعام ٢٠١٩ .
 - ابراء ذمة هيئة المديرين عن الدورة المالية لعام ٢٠١٩ .
 - تكليف المحاسب القانوني محمد ناظم قادري بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وفقاً للجدول الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين .
- وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم

الأحد ٢٠٢٠/٦/٢١

رئيس مجلس الإدارة
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت
شادي حبال

مراقب التصويت
منذر جندي

مدون المحضر
غسان ضحيك

مندوباً وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

موسى النعسان

محمد جنطو



إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشركات

تحية طيبة وبعد؛

بالإشارة إلى كتابكم رقم (٢٠١٩/١/١٢/٦٥٨٠) تاريخ (٢٠٢٠/٦/٣٠) المسجل لدينا بالرقم (١٠٩١) تاريخ (٢٠٢٠/٧/١) والمتضمن طلبكم بيان الرأي في محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة والشركة الأهلية للحوالات، المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١ وبعد دراسة محضر الاجتماع تبين لنا ما يلي:

– البند الثالث: انتخاب مدقق الحسابات: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب المحاسب القانوني محمد ناظم القادري لتدقيق حسابات الشركة الاهلية للنقل لعام ٢٠٢٠.

وبالرجوع إلى قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تبين أنّ السيد محمد ناظم القادري غير معتمد لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة للعام ٢٠٢٠، الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام المادة (٢/١٨٥) من قانون الشركات ولأحكام المادة رقم (٢-٢-أ) من القرار رقم (٣٠٠) تاريخ (٢٠١٨/١٢/٦) المتضمن نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

– البند السادس: المتضمن تكليف السيد محمد ناظم قادري بتدقيق حسابات الشركة الأهلية للحوالات لعام ٢٠٢٠: الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام المادة رقم (٢-٢-ب) من القرار رقم (٣٠٠) تاريخ (٢٠١٨/١٢/٦) المتضمن نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تنص على مايلي: (- لا يجوز لغير مدققي الحسابات المعتمدين من الهيئة أداء الأعمال التالية: ... تدقيق حسابات أي كيان قانوني تمتلك فيه إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نسبة ٢٥% أو أكثر من رأس المال).

وبالإستناد إلى ما سبق فإننا نبين لكم أننا نتحفظ على مضمون البندين الثالث والسادس المتعلقين بانتخاب مدقق حسابات غير معتمد لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام ٢٠٢٠.

يرجى الاطلاع

رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور عابد فضلية