

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الأولى -

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية التنمية الإدارية	التاريخ
دائرة التدوين العام	الصفحة
١٨٥٥	٢٠٢٤/٢/١٤

٢٠٢٤/٢/١٤
٢٠٢٤/٢/١٤
٢٠٢٤/٢/١٤

المدون المحضر

العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في جريدة الثورة الالكترونية العدد رقم 1086/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم 1087/ تاريخ 2024/2/12 ، و جريدة البعث الالكترونية العدد رقم 1078/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم 1079/ تاريخ 2024/2/12 .

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 شادي حجير بموجب كتاب التكليف رقم / 1559/4603 / تاريخ 2024/3/12 وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور حسين قبلان و السيدة سوزان شحادة بموجب كتاب التكليف رقم 315/ص - م - أ تاريخ 2024/3/10.

وقد أوضح 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 (3.623.105) سهم من أصل (10,000,000) سهم أي بنسبة (36.23 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2024/3/17

رئيس الجلسة

ممثل الوزارة

مدون المحضر

أيمن الحلبي

الجمهورية العربية السورية
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
٧٤٠
٢٠٢٤/٢/١٤



مدون المحضر
أيمن الحلبي

٢٠٢٤/٢/١٤

نسخة طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الثانية -

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد المصادف 2024/3/17 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة الإلكترونية العدد رقم /1086/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1087/ تاريخ 2024/2/12 ، و جريدة البعث الإلكترونية العدد رقم /1078/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1079/ تاريخ 2024/2/12 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو و شادي حجير بموجب كتاب التكليف رقم / 1559/4603 / تاريخ 2024/3/12 ، وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور حسين قبلان و السيدة سوزان شحادة بموجب كتاب التكليف رقم /315/ ص - م - أ تاريخ 2024/3/10 ، و بحضور أعضاء مجلس الإدارة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - سائد الحبال - هيثم الفرا - أيمن الحلبي - مروان كربوج - عبد الكريم حبال) وبحضور مساهمين يملكون عدداً من الأسهم البالغة / 5.242.469 / سهم أي بنسبة (52.24 %) من رأسمال الشركة .

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 الجلسة بتسمية كل من المساهمين السيدين منذر جندي وعبد الحكيم حنيظل مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : تعديل النظام الأساسي للشركة :

ناقشت الهيئة العامة مقترح مجلس الإدارة تعديل نصاب العضو الحالي البالغ /5,000/ سهم للعضو و/10,000/ سهم للرئيس و ذلك تماشياً مع رفع رأس المال من مئتا مليون ليرة سورية إلى مليار ليرة سورية لعام 2023 ، و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة : تعديل البند رقم /2/ ، موضوع فقرة شروط عضوية مجلس الإدارة الواردة في المادة /14/ من النظام الأساسي للشركة وبعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحاضرين ، لتصبح على الشكل التالي : ((أن يكون مالكا /25,000/ سهماً لعضو مجلس الإدارة و /50,000/ سهماً لرئيس مجلس الإدارة على الأقل ، يتم تملكها وحبسها وفقاً لأحكام المادة رقم /144/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011)) .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام /2023/ موضحاً أن بولمانات الشركة تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال

لقد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، و أشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز و الشحن الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد. و باجتماع هيئتكم المؤقتة المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 تم التصديق النهائي على تقرير مصفي الشركة الأهلية للحوالات المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و شطب سجلها التجاري أصولاً حسب قرار السيد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم /2164/ تاريخ 2022/8/9 .

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2023/ بلغت (16,768,276,385) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (13,521,130,933) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2023 بلغت (2,702,504,876) ل.س ، كما تم عرض ملخص لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2023

ثالثاً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2023 :

قام ممثل شركة التدقيق جواد ومكسور المحدودة المسؤولية بموجب التفويض المؤرخ في 16 / 3 / 2024 بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2023 / ، 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 2023/12/31 و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، و قد أوصى في نهاية تقريره المصادقة عليها. وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين .

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 / 2023 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2023 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2023/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2023 / .
- 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، ناقشت الهيئة العامة :

- حجز مبلغ (50,000,000) ليرة سورية احتياطي قانوني ليلبغ الرصيد المدور ربع رأس المال .
- تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (162,330,000) 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 لم يتقاضى تعويضات أو بدل حضور الجلسات .



صيص مبلغ (53,000,000) ل.س أي بنسبة (2 %) تقريباً لدعم صندوق التعاون و الضمان الصحي للعاملين .

• توزيع مبلغ (2,000,000,000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 200 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع /200/ متناً ليرة سورية للسهم الواحد .

• احتجاز مبلغ (437,174,876) ل.س كاحتياطي اختياري ، لدعم المركز المالي للشركة ، و تنفيذ خطة تعمير البولمانات .

• و نظراً لاستخدام الاحتياطيات و الأرباح غير الموزعة بمشروع رفع رأس المال بعام 2023 عن طريق توزيع أسهم مجانية قررت الهيئة العامة إعادة تكوين الاحتياطيات وفق أحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة و تأمين مصدر تمويل لتعمير البولمانات و تطوير الشركة و غير ذلك . وبعد المناقشة تمت الموافقة بإجماع الحاضرين .

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2024 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت أربعة عروض لتدقيق حسابات عام 2024 و بالمناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني عبد الله صلوحه ببدل أتعاب قدره ثلاثة و عشرون مليون ليرة سورية لقاء تدقيق حسابات عام 2024 .

خامساً : انتخاب مجلس إدارة جديد :

نظراً لاقتراب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة ترشح كلاً من السادة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - سائد الحبال - عبد الكريم الحبال - هيثم الفرا - مروان كربوج - أيمن الحلبي) و نظراً لعدم وجود منافسين فقد فاز المذكورين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ بتاريخ 2024/6/21 و جميعهم من الجنسية العربية السورية ، و عدد المرشحين يطابق عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب .

على أن يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتضمن توزيع المناصب وصلاحيات التوقيع عن الشركة .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في الساعة الرابعة عشرة من

ظهر يوم الثلاثاء 2024/3/17 .

مدون المحضر	مراقب التصويت	مراقب التصويت	رئيس مجلس الإدارة
أيمن الحلبي	منذر جندي	عبد الحكيم حنيظل	المهندس غسان الصباغ الشيرازي



شادي حيدر

محمد حنطو

٢٠٢٤ آذار ٢٤

صورة طبق الأصل