

مستخلص من ملف
مجلس إدارة الشركة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الأولى -

في الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2025/3/23 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 جريدة الثورة الالكترونية العدد رقم /1347/ تاريخ 2025/3/6 والعدد رقم /1348/ تاريخ 2025/3/9 ، و جريدة الفداء الالكترونية العدد رقم /472/ تاريخ 2025/3/6 والعدد رقم /473/ تاريخ 2025/3/9 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 599/1137 تاريخ 2025/3/13 واعتذار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور الاجتماع بموجب كتابها رقم 171/ص - م - أ تاريخ 2025/3/16.

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 (4,491,008) سهم من أصل (10,000,000) سهم أي بنسبة (44,91 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2025/3/23

٧ نيك ٢٠٢٥

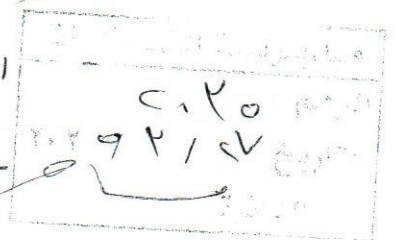
رئيس الجلسة
غسان الصباغ الشيرازي

ممثل الوزارة
نعيم عنتر

مدون المحضر
أيمن الحلبي



السيد نعيم للشيرازي
مجلس إدارة الشركة العامة
٢٠٢٥



الجمهورية العربية السورية	رقم	٢٨٢
هيئة الأوراق والأسواق المالية	التاريخ	٢٠٢٥/٣/٢٣

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الثانية -

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد المصادف 2025/3/23 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 الالكترونية العدد رقم 1347/ تاريخ 2025/3/6 والعدد رقم 1348/ تاريخ 2025/3/9 ، و جريدة الفداء الالكترونية العدد رقم 472/ تاريخ 2025/3/6 والعدد رقم 473/ تاريخ 2025/3/9 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم 599/1137 تاريخ 2025/3/13 واعتذار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور الاجتماع بموجب كتابها رقم 171/ص - م - أ تاريخ 2025/3/16، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - سائد الحبال - هيثم الفرا - أيمن الحلبي - عبد الكريم حبال) ، وبحضور مساهمين يملكون عدداً من الأسهم البالغة 5,074,378 / سهم أي بنسبة (50.74 %) من رأسمال الشركة .

وقد أوضح مندوب 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 السديين ملهم البارد و غسان ضحيك مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة غير العادية بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : استبدال النظام الأساسي للشركة :

ناقشت الهيئة العامة غير العادية وأقرت بالإجماع : استبدال النظام الأساسي الحالي للشركة بنظام أساسي جديد وفق القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية للشركة و المصادق عليها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و المشهورة أصولاً لدى أمانة السجل التجاري بعد أخذ موافقة الجهات الوصائية الأخرى ، و هذه القرارات هي : - قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للاستثمار رقم 676 تاريخ 2004/11/22 المتضمن نقل الطرود و الأمانات و الرسائل و المطبوعات و نقل الركاب و المجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية و خارجها . - و القرار رقم 11 تاريخ 2010/10/21 الصادر عن هيئة الاستثمار السورية القاضي بتشغيل مشروع نقل الركاب و المجموعات السياحية داخل و خارج الجمهورية العربية السورية و نقل الطرود مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8/ لعام 2007 . - و كتاب مديرية التراخيص بالهيئة النازمة



٢ نيسان ٢٠٢٥

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

للاتصالات و البريد رقم 6158 تاريخ 2020/7/16 المتضمن حصول الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة على الترخيص رقم 1/ تاريخ 2020/1/1 لتقديم الخدمات البريدية الأساسية وفق الترخيص الممنوح لها من الهيئة النازمة للاتصالات والبريد).

كما قررت الهيئة العامة غير العادية تفويض السيد غسان زرر بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد وفقاً لما ذكر أعلاه .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2024/ موضحاً أن بولمانات الشركة تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين و قد تم إعادة افتتاح فرعي ادلب و حمص ، 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.

وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام 2024/ بلغت (27,883,135,562) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (23,274,662,757) ل.س وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2024 بلغت (3,778,090,408) ل.س ، كما تم عرض ملخص لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2024 حسب قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 12 تاريخ 2024/2/27

ثالثاً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2024 :

استمعت الهيئة العامة غير العادية إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2024 / ، كما قام بشرح مفصل لبنود الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين ، و أوضح أن البيانات المالية المعروضة تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هي في 2024/12/31 و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، و قد أوصى في نهاية تقريره المصادقة عليها. و بعد 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 غير العادية بإجماع الحاضرين ما يلي :

- 1 - أقرت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2024 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2024 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية و تقرير نتائج الأعمال عن عام 2024/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 /



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

• حجز مبلغ (460,847,280) ليرة سورية احتياطي قانوني و إعادة تكوين الاحتياطيات لدعم المركز المالي للشركة .

• تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (230,300,000) ل.س أي بنسبة (5 %) تقريباً من الأرباح الصافية حسب أحكام الفقرة 1/ من المادة 21/ من النظام الأساسي للشركة و المادة 156/ و المادة 200/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

• تخصيص مجلس الإدارة بمبلغ (86,943,128) بدل تعويض حضور جلسات عام 2024 حسب أحكام الفقرة 2/ من المادة 21/ من النظام الأساسي للشركة و المادة 156/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

• توزيع مبلغ (3,000,000,000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 300 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع 300/ ثلاثمائة ليرة سورية للسهم الواحد ، على أن يتم التوزيع بدءاً من صباح يوم الثلاثاء 2025/3/25 .

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2025 / :

نظراً لعدم صدور قائمة بأسماء مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مجلس المحاسبة و التدقيق ، قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بمراسلة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك وترشيح أسماء ثلاثة محاسبين قانونيين معتمدين من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مجلس المحاسبة و التدقيق ، لاختيار أحدهم لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2025 أصولاً ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في الساعة الرابعة عشرة من ظهر يوم الأحد 2024/3/23 .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مراقب التصويت
غسان ضحيك

مراقب التصويت
ملهم البار

مدون المحضر
أيمن الحلبي



مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك



نجيم عتير

٢٠٢٥ ٢٠٢٥

صورة طبق الاصل