

مُحضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الأولى -

في الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد المصادف 2026/4/19 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في فندق أفاميا الشام بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في جريدة الثورة السورية الالكترونية العدد رقم 78/ تاريخ 2026/3/30 والعدد رقم 79/ تاريخ 2026/3/31 ، و جريدة الحرية الالكترونية العدد رقم 227/ تاريخ 2026/3/30 والعدد رقم 228/ تاريخ 2026/3/31 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوب وزارة الاقتصاد الصناعة السيد عصام الأخرس / رئيس دائرة الشركات بحماة بموجب كتاب التكليف المؤرخ في 2026/4/16 وبحضور ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار / مدير مديرية الرقابة و التفتيش بموجب كتابها رقم 338/ص - م - أ تاريخ 2026/4/8.

وقد أوضح مندوب وزارة الاقتصاد الصناعة أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظراً لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (785,119) سهم من أصل (10,000,000) سهم أي بنسبة (7.85 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2026/4/19

رئيس الجلسة

غسان الصباغ الشيرازي

ممثل الوزارة

عصام الأخرس

مدون المحضر

أيمن الحلبي



أيمن الحلبي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الثانية -

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد المصادف 2026/4/19 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في فندق أفاميا الشام بحماة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة السورية الالكترونية العدد رقم 178/ تاريخ 2026/3/30 والعدد رقم 179/ تاريخ 2026/3/31 ، و جريدة الحرية الالكترونية العدد رقم 1227/ تاريخ 2026/3/30 والعدد رقم 1228/ تاريخ 2026/3/31 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوب وزارة الاقتصاد و الصناعة السيد عصام الأخرس / رئيس دائرة الشركات بحماة بموجب كتاب التكليف المؤرخ في 2026/4/16 ، وبحضور ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار / مدير مديرية الرقابة و التفتيش بموجب كتابها رقم 338/ص - م - أ تاريخ 2026/4/8 ، و بحضور أعضاء مجلس الإدارة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - سائد الحبال - هيثم الفرا - أيمن الحلبي - أحمد الأصفر - عبد الكريم حبال) ، وبحضور مساهمين يملكون عدداً من الأسهم البالغة / 1,319,038 / سهم أي بنسبة (13.19 %) من رأسمال الشركة .

وقد أوضح مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة 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 و محمد أمجد اشبص مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية . وبدأت الهيئة العامة العادية 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 2025/ موضحاً أن بولماتات الشركة تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال المواطنين ، وأشار 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 2025/ بلغت / 44,232,861,099 / ل.س قديمة ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت / 38,151,498,046 / ل.س قديمة وبعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2025 بلغت / 5,007,460,476 / ل.س قديمة ، كما تم عرض



1



٢٠٢٦

ملخص لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2025 حسب قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 12 تاريخ 2024/2/27 ، و بالمنافشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2025 ، وأقرت الموافقة على مقترح تخصيص الصندوق التعاوني للعاملين بمبلغ /100,000,000/ ليرة سورية قديمة ..

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات لعام 2025 :

استمعت الهيئة العامة العادية إلى تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام / 2025 / ، و أوضح أن البيانات المالية المعروضة تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هي في 2025/12/31 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 بالمنافشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2025 .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بشرح مفصل للقوائم المالية الختامية لعام 2025 : و تتضمن الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق المساهمين، و بعد المناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على القوائم المالية الختامية لعام 2025 .

رابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة : في ضوء ما تقدم من عرض و اقرار تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و القوائم المالية الختامية عن عام 2025 أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.

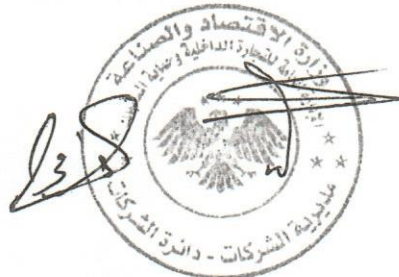
خامساً : تكوين الاحتياطيات : لدعم المركز المالي و بناءً على مقترحات مجلس الإدارة أقرت الهيئة العامة بالإجماع

- إعادة تكوين الاحتياطيات لدعم المركز المالي للشركة وحجز مبلغ /289,125,720/ ليرة سورية قديمة احتياطي قانوني .
- إعادة تكوين الاحتياطيات لدعم المركز المالي للشركة وحجز مبلغ /235,307,756/ ليرة سورية قديمة احتياطي اختياري .

سادساً : توزيع أرباح عام 2025 : بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها أقرت الهيئة العامة العادية بالإجماع توزيع مبلغ /4,000,000,000/ أربعة مليارات ليرة سورية قديمة على السادة المساهمين أي بنسبة قدرها 400 % من القيمة الاسمية للسهم و بواقع 400 أربعمائة ليرة سورية قديمة للسهم الواحد ، على أن يتم التوزيع بدءاً من صباح يوم الثلاثاء 2026/4/21 .

سابعاً : مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2025 : ناقشت الهيئة العامة العادية مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2025 و أقرت بالإجماع الموافقة على تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ /301,000,000/ ليرة سورية قديمة أي بنسبة (5 %) تقريباً من الأرباح الصافية حسب أحكام الفقرة 1/ من المادة 21/ من النظام الأساسي للشركة والمادة 156/ و المادة 200/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

ثامناً : بدل تعويض حضور جلسات عام 2025 : ناقشت الهيئة العامة العادية بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025 ، وأقرت بالإجماع الموافقة على تخصيص مجلس الإدارة بمبلغ /84,000,000/ ليرة سورية



قديمية بدل تعويض حضور جلسات عام 2025 حسب أحكام الفقرة 2/ من المادة 21/ من النظام الأساسي للشركة
والمادة 156/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

تاسعاً: انتخاب مدقق حسابات لعام / 2026 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت ثلاثة عروض لتدقيق حسابات عام 2026 و بالمناقشة قررت الهيئة العامة
بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني عبد الله صلوحه و تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابه .
عاشراً : اطلعت الهيئة العامة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد مروان كربوج و أقرت بالإجماع الموافقة
على تعيين المهندس أحمد ممدوح الأصفر بدلاً عنه حسب أحكام النظام الأساسي للشركة و قانون الشركات رقم 29
لعام 2011 .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة الرابعة عشرة من
ظهر يوم الأحد 2026/4/19 .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مراقب التصويت
محمد أمجد اشبص

مراقب التصويت
منذر جندي

مدون المحضر
أيمن الحلبي



مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة

رئيس دائرة الشركات بحماة

عصام الأخرس

رقم الملف	٥٠٠٩
التاريخ	٢٠٢٦/٤/١٩
الوقت	١٢:٠٠

محرر
محرر

محرر
محرر



٢٢ نيسان ٢٠٢٦