



## معرض اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل التجاري

### المساهمة المفصلة بحماها

### الجلسة الثانية

في الساعة 10:00 من صباح يوم السبت المصادف 2017/3/25 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأطلال بحماة ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الوطن رقم (2596) بتاريخ 2017/2/28 والعدد (2597) بتاريخ 2017/3/1 ، وجريدة الفداء العدد رقم (15466) بتاريخ 2017/2/27 والعدد رقم (15467) بتاريخ 2017/2/28 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس أحمد الأصفر رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر بموجب قرار التكليف رقم (526/2473) بتاريخ 2017/3/7 ، وقد اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن حضور مندوبها بموجب كتابها رقم 114/ص - م تاريخ 2017/3/8 .

وقد أوضح السيد نعيم عنتر مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات . وذلك بحضور ( 10.90 % ) من رأس المال ، باعتبارها جلسة ثانية.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتسمية كل من المساهمين السيدين محمد خير شاكر و شادي حبال مراقبي تصويت والسيد غسان ضحيك مندوباً لمعرض اجتماع الهيئة العامة 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 2016/ 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 على الحاسوب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها في مجال حجز العودة .

• وعن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام 2016/ بلغت (675.608.106) ل.س ، أما مجموع النفقات النقدية والحسابية بلغت (674.428.200) ل.س و بعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2016 بلغت (486.681) ل.س .

#### ثانياً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2016 :

قام السيد مروان السراج بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2016 / حيث قام بشرح مفصل لبند الميزانية و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قائمة التغييرات 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 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 / 2016 / .
  - 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2016 / .
  - 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2016/ .
  - 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام / 2016 / .
  - 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، أقرت الهيئة العامة باستثناء المساهم عامر قدورة و الذي يحمل (34595) سهماً فقد سجل اعتراضه على ذلك :
- عدم اقتطاع احتياطي قانوني استناداً إلى نص المادة رقم (197) من قانون الشركات لهذا العام .
  - تحرير مبلغ (9.513.319) ليرة سورية من الاحتياطي القانوني المتراكم و إضافته إلى صافي أرباح عام 2016 لتحقيق نسبة توزيع مقدارها 5 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع /5/ خمس ليرات سورية للسهم الواحد .

### ثالثاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2017 / :

- اطلعت الهيئة العامة على العروض المقدمة لتدقيق حسابات الشركة من
- المحاسب القانوني السيد محمد ناظم قادري ببدل أتعاب قدره (600.000) ليرة سورية .
  - المحاسب القانوني السيد مصطفى الجاجة ببدل أتعاب قدره /500.000/ ليرة سورية .
- و بالمناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القانوني مصطفى الجاجة ببدل أتعاب قدره / 500.000/ ليرة سورية
- وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة من

ظهر يوم السبت 2017/3/25 .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس أحمد الأصفر

مراقب التصويت  
شادي حبال

مراقب التصويت  
محمد خير شاكر

مدون المحضر  
غسان ضحيك

ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

نعيم عنبر

٥٩ - ٢ - ٢٠١٧  
٥٢٧٦٨٢ / ٥٢٧٦٨٢ / ٥٢٧٦٨٢

رقم الوثيقة : 418  
التاريخ : 2017 / 3 / 29  
مستوفى من الأوراق المالية

