



Beko
Exch.

بيكو للصرافة ش.م.م

عام ٢٠١٠ برأس مال قدره ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بيكو للصرافة المساهمة المغفلة العامة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشؤون الإدارية
الدوائر العامة

الرقم ١١٦٤٥ /وت
التاريخ ٢٠١٦ /١٢ /٨

المنعقدة قانونيا بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧

اصحاح
للاطلاع والمتابعة
رئيس الهيئة
١١/١٢/٢٠١٦

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الشركة
الهيئة العامة العادية لشركة بيكو للصرافة المساهمة المغفلة العامة المقرر عقده في مقر الشركة
الكائن في محافظة حلب - العزيزية - مقابل مطعم وانيس في تمام الساعة الواحدة ظهرا من
يوم الأحد الواقع في ٢٠١٦/١١/٢٧ والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإيفاد مندوبيهم لحضور
الاجتماع المذكور والمبلغة الى السادة المساهمين بكتب مضمونة الى عناوينهم اصولا
والمنشورة في الصحف على مسؤولية مجلس الادارة.

تم نشر الدعوة في الصحف التالية :

- الثورة .
- البعث .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الى مكان الاجتماع مساهمين كأصالة
ووكالة يحملون / ٢,٤٩٨,٣٥٠ / سهم من اسهم الشركة البالغة / ٢,٥٠٠,٠٠٠ / سهم
أي بنسبة ٩٩,٩٣٤٠% من رأس المال .

كما حضر الاجتماع السيد علي شيخو مندوبا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
بموجب كتاب التكاليف ٢٥٢٨/١٢٣٣٣ / ١/١٢ تاريخ ٢٠١٦/١١/١٤ .

كما حضر السيد أحمد قزاز والانسة نور كرمان مندوبين عن مصرف سورية المركزي
بموجب كتاب التكاليف رقم ١٦/٢٧٤ /ص تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢ .

كما اعتذرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن الحضور نظرا للظروف السائدة
، بموجب الكتاب رقم (١١١٢ / ص - ف) تاريخ ٢٠١٦/١١/١٥ .

وحضر من أعضاء مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة السيدة أمينة مشنوق أصالة عن
نفسها وبالإنيابة عن فاهي كريكورين كنائب رئيس مجلس ادارة .

وبذلك تكتسب الجلسة الصفة القانونية للانعقاد عملا بأحكام قانون الشركات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وأحكام النظام الاساسي للشركة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيدة أمينة مشنوق وعينت السيدة آية حسن كاتبا لوقائع
الجلسة والسيد رضا عبد القادر مشنوق و السيد خير الدين أحمد مشنوق مراقبي
تصويت ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال المبلغ الى السادة الشركاء (المساهمين) على
مسؤولية الإدارة على النحو التالي :

- ١- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ وخطة عمل الشركة للسنة المالية المقبلة
وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .
- ٢- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانيات الشركة والحسابات الختامية عن عام
٢٠١٥ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

إدارة العامة: حلب- العزيزية- شارع النهر- رياضي: +963 21 94 90 فاكس: +963 21 2219777 موبايل: +963 955 811811

فرع دمشق: دوار المحافظة- شارع بور سعيد- مقابل المصرف العقاري- هاتف: +963 11 2266003/4 فاكس: +963 11 2266002 موبايل: +963 93 4949049

البريد الإلكتروني: info@bekoco.com الموقع الإلكتروني: www.bekoco.com



Beko
Exch.

يكو للصرافة ش.م.م

برأس مال قدره ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية

٣- تم مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للشركة عن عام ٢٠١٥ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

٤- تكون الاحتياطات : نظرا لتحقيق أرباح للشركة مقدارها / ٢,٦٢٦,٣٨٦ ل.س. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تكوين احتياطي قانوني وقدره / ٢٢٦,٧٠٢ ل.س. .

٥- نظرا لظهور أرباح للشركة تم الاجماع على عدم توزيعها وتدويرها للعام القادم .

٦- تم ابراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠١٥ بالإجماع .

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد محمد صبري نشاوي مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتم تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

٨- الاطلاع على النظام الاساسي المعدل وفق احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ :

أوضح رئيس الجلسة أنه تقرر في اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١ توفيق النظام الاساسي للشركة وفق احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ وتفويض السيد أحمد محمد مشنوق عضو مجلس الادارة او المحامي السيد خالد حمودة بموجب وكالة قانونية عن الشركة (مجتمعين او منفردين) بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل .

وبناء عليه صدر قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /٢٠٠٠/ تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٢ المتضمن التصديق على النظام الاساسي المعدل وفق احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ المعطوف على موافقة مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وطلب من الهيئة العامة الاطلاع عليه ، واطلعت الهيئة العامة على هذا النظام .

وبالانتهاء من جدول الأعمال أختتم الاجتماع عند الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم والتاريخ .

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

كاتب وقائع الجلسة

علي شيخو

آية حسن

مندوبي مصرف سورية المركزي

مراقبي التصويت

أحمد قزاز

نور كرم

خير الدين مشنوق

رضوان مشنوق

رئيس مجلس الادارة

أمينه مشنوق

٨٤٣٨٤



٢٠١٦/٩/٢٢

الإدارة العامة: حلب - العزيزية - شارع النهر - رياضي: +963 21 94 90 فاكس: +963 21 2219777 موبايل: +963 955 811811

فرع دمشق: دوار المحافظة - شارع بور سعيد - مقابل المصرف العقاري - هاتف: +963 11 2266003/4 فاكس: +963 11 2266002 موبايل: +963 93 4949049

البريد الإلكتروني info@bekoco.com الموقع الإلكتروني www.bekoco.com