

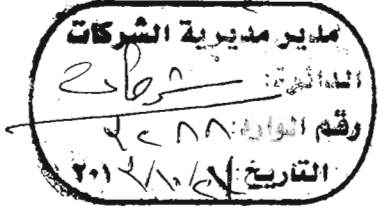


شركة الدياب للصرافة شركة مساهمة مطروحة للاكتتاب العام

رأسمالها مائتين و خمسون مليون ليرة سورية

سجل تجاري رقم 16678 لعام 2011

هاتف 2221241/2247394 فاكس : 2241393



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2013/10/10

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ 2013/10/10 الساعة الحادية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق.

وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ 68,47% أصالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة تشكل ما نسبته (68,47%) من رأسمال الشركة.

كما حضر السيد أحمد سلّس ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1456-تاريخ 2013/10/9.

وحضر السيد حسام حيدر والأنسة ليلي يازجي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 161/3910 تاريخ 2013/10/8.

وحضر السيد وسام العقاد والأنسة رويدة العمادي والأنسة سوزان شحادة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم 961/ص - أم تاريخ 2013/10/9.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه القانون وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيدين فاروق دياب و نادر دياب مراقبا تصويت وتم انتخاب الأنسة علا مريدن مقررة.

تم تلاوة محضر الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 ومناقشته.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2012.
3. مناقشة الميزانية الختامية لعام 2012 والمصادقة عليها ومناقشة موضوع توزيع الأرباح.
4. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2013 وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي.
5. إقرار مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة ما يستجد من أمور.

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 ومناقشته:

تلا السيد عبد الفتاح دياب رئيس مجلس الإدارة تقريره عن أوضاع وأعمال الشركة وتم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومناقشته وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ وإقرار مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

ثم بعد ذلك تلي تقرير مدقق حسابات الشركة وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين وتقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٢ كما تم إقرار مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة. وبواقع ٥ بزني الأرباح الصافي

ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها ومناقشة توزيع الأرباح:

ثم بعد ذلك مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام ٢٠١٢ وبعد المداولة تم الموافقة بإجماع الحاضرين عليها ، وبعد ذلك تم مناقشة توزيع الأرباح حيث تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين من الأرباح الصافية بمبلغ ١٥,٠٤٠,٣٣٠ ل.س كل حسب ما يملكه من الأسهم وتم تفويض مجلس الإدارة والإدارة المالية للشركة بالتوزيع بالطرق المناسبة أصولاً.

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي:

بعد المداولة قررت الهيئة العامة انتخاب السيد غسان صندوق كمدقق جديد لحسابات الشركة للعام ٢٠١٣ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وأخيراً نوه السيد أحمد سلّيس مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ولاسيما القواعد الآمرة منه.

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم ٢٠١٣/١٠/١٠ وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر الجلسة :

علا مريدن .

مراقبا التصويت :

محمد فاروق دياب .

نادر دياب .

رئيس الجلسة :

عبد الفتاح دياب

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المجلس