



إلى : - مصرف سورية المركزي

- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

نرفق ربطاً "محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٠ .

يرجى الاطلاع وبيان الرأي في محضر الاجتماع المذكور أعلاه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لديكم بهذا الخصوص وإعلامنا .

شاكرين تعاونكم

دمشق في ٢٠١٤/١٠/١٢

الموقعات : صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة المشار إليه أعلاه .

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

حسان ماجد صفية

بالتفويض : مدير مديرية الشركات

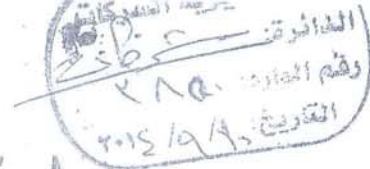
بشير هزاع



الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٤٩٠
التاريخ	٢٠١٤ / ١٠ / ١٢

المرسل إليه :

- مديرية الشركات - د. الشركات مع الأصل .
- الديوان .
- السيد محمد ابراهيم للمتابعة : ملف رقم /٤٤٤/ .



شركة الدياب للصرافة

المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري 16678 بدمشق

رأسمالها 250000000 ل.س

٢٠١٤
٩
٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2014/08/10

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ 10 / 08 / 2014 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق.

وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ 342218 سهم أصالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (68.45 %) من رأسمال الشركة، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- عبد الفتاح دياب
- عبد الرزاق دياب
- ياسين دياب
- محمد فاروق دياب

كما حضر السيد محمد إبراهيم ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم

1/12/1403 تاريخ 2014/8/6

وحضر السادة :

- حسام حيدر
- مهى قصيباتي
- باسم ناصر

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 161/5033 تاريخ 2014/8/6

وحضرت السيدات :

- سوزان شحادة
- نيفين سعيد

ممثلات عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم 614/ص تاريخ 2014/8/6

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.

Four handwritten signatures in blue ink.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيد محمد فاروق دياب و بشار دياب مراقبا تصويت وتم انتخاب السيد محمد ايمن محسن مقررًا.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 ومناقشته.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2013.
3. مناقشة الميزانية الختامية لعام 2013 والمصادقة عليها ومناقشة موضوع توزيع الأرباح وإقرار تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة .
4. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2014 وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي.

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 ومناقشته:

وبعد ذلك تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومناقشته وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2013 :

ثم بعد ذلك قام السيد بلال عجلوني بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة السيد غسان صندوق وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين وتقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2013 بالإجماع .

ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام 2013 والمصادقة عليها :

ثم تم بعد ذلك مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام 2013 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة عليها بالإجماع . وبمناقشة موضوع توزيع الأرباح وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تأجيل توزيع الأرباح إلى اجتماع آخر .

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام 2014 وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد انتخاب مدقق الحسابات السيد غسان صندوق للعام 2014 وتم تفويض الإدارة بتحديد الأتعاب .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة 1.30 من يوم 2014/08/10 وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر الجلسة

مراقب التصويت

رئيس الجلسة

عبد الفتاح دياب
مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد البراهيم

ختم

ح
وبالت
شكل م

عبد
ياسين
حمد ف
سيد م
ينج 6

مركز

بند
م
التج
ب