

جمهورية العربية السورية

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الرقم : ١٨٦٢ / ١٢١٢ / ١٧٧٦



إلى : - مصرف سورية المركزي

- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

نرفق ربطاً "محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٨ .
يرجى الاطلاع وبيان الرأي في محضر الاجتماع المذكور أعلاه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لديكم بهذا الخصوص وإعلامنا .

شاكرين تعاونكم

دمشق في ٢٠١٤/٨/١٢

المرفقات : 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	
١٤٥٩	الرقم
٢٠١٤/٨/١٢	التاريخ

المرسل إليه :

- مديرية الشركات - د. الشركات مع الأصل .
- الديوان .
- السيد علي صيوح للمتابعة : ملف رقم /٤٤٤/ .

1944cc. 240

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
سجل تجاري 16678 بدمشق
رأسمالها 250000000 ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2014/09/18

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ 2014/09/18 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 392318 سهم أصالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (78.47 %) من رأسمال الشركة، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

كما حضر السيد علي صيوح ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1606 تاريخ 18 / 09 / 2014

وحضر :

- السيد حسام حيدر
- الأنسة مهى قصيباتي
- السيد باسم ناصر

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 161/5210 تاريخ 14/ 09 / 2014
وحضر :

- الأنسة رويدة العمادي
- السيد باسل الصباغ

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم 726/ص تاريخ 16/09/2014 ورقم 731/ص تاريخ 18/09/2014

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 الغير عادية 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. تعديل وتوفيق مواد النظام الأساسي مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011
2. تعديل المادة رقم /17/ فقرة /1/ من القانون الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد الأسهم المطلوبة لعضو مجلس الإدارة لتصبح 10000 سهم
3. إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013
4. توزيع الأرباح عن عام 2013
5. انتخاب مجلس ادارة للشركة

وتم بدأ المداولة والمناقشة وفقاً لمايلي :

أولاً - تعديل وتوفيق مواد النظام الأساسي مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي على النظام المعدل :

وبعد المناقشة والمداولة والتصويت تقرر بالإجماع الموافقة على تعديل وتوفيق مواد النظام الأساسي مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ وتم تفويض مجلس الادارة لإجراء التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصولاً إلى الصيغة النهائية

ثانياً - تعديل المادة رقم /17/ فقرة /1/ من القانون الأساسي للشركة والمتعلقة بعدد الأسهم المطلوبة لعضو مجلس الإدارة :

وبعد المناقشة والمداولة والتصويت تقرر بالإجماع تعديل المادة رقم /17/ فقرة /1/ من القانون الأساسي للشركة بحيث يصبح عدد الأسهم المطلوبة لعضو مجلس الادارة /10000/ سهم

ثالثاً - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 :

وبعد المناقشة والمداولة والتصويت تقرر بالإجماع توزيع نسبة 5% من صافي الارباح وذلك كمكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 ويتم تحديد هذا المبلغ بعد إصدار موافقة مصرف سورية المركزي عليه

رابعاً - توزيع الأرباح عن عام 2013 :

وبعد المناقشة والمداولة والتصويت تقرر بالإجماع توزيع صافي الأرباح على المساهمين ، وتم تفويض مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وسيتم تحديد هذا المبلغ بعد إصدار موافقة مصرف سورية المركزي عليه

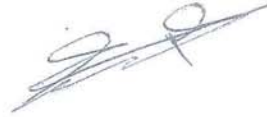
خامساً - انتخاب مجلس إدارة للشركة :

وبعد المناقشة والمداولة والتصويت تقرر بالاجماع تأجيل البحث بهذا الطلب إلى هيئة عامة أخرى

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة 1.30 من يوم 2014/09/18 وقدم هذا
المحضر للتوقيع.



مقرر الجلسة



مراقب التصويت

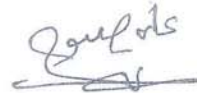


رئيس الجلسة

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك





الرقم: ١٦٨/٥٢٥٢
التاريخ: 2014/09/28
الموضوع: بخصوص الأرباح
القابلة للتوزيع.

السيد عبد الفتاح ياسين دياب
رئيس مجلس إدارة شركة الدياب للصرافة المساهمة

إشارة إلى:

- كتابكم رقم (بلا) تاريخ 2014/08/24 المتضمن طلب الموافقة على تزويدكم بكتاب حول احتساب الأرباح المخصصة للتوزيع عن العام 2013،
- قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 المتضمن:
 - البند الأول من المادة 197 والذي ينص على أنه: "على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ..."
 - البند الأول من المادة 156 والذي ينص على: "يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية؛"
 - والمادة 200/ التي عرفت الأرباح الصافية بأنها: "الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح؛"

وعليه يكون:

- الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من مبلغ الربح الصافي (قبل تنزيل الضريبة) وبذلك يكون مبلغ الاحتياطي القانوني 668,554 ل.س
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 5% من مبلغ الربح الصافي (قبل تنزيل الضريبة) وبذلك يكون الحد الأعلى لمبلغ المكافأة 334,277 ل.س

شاكرين تعاونكم.

مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف

مامون كاتبه

