



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ل.س

مديرية الشركات

الرقم: ٤٠٨٧

التاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥

اسم الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٧

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٧ 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 ١.٧١١.٠٩٠ سهم أصالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة

٦٨.٤٤٪ / من رأسمال الشركة، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة:

• عبد الفتاح دياب

• عبد الرزاق دياب

• ياسين دياب

كما حضر السيد أحمد سلّس ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم

٢٠١٥/٠٦/٢٩ تاريخ ١/١٢/١٣٠٨

وحضر السادة:

• حسام حيدر

• باسم ناصر

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦١/٢٠٥٢ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩

وحضر السادة:

• سوزان شحادة

• أحمد القصار

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم ٦٦٤/ص-١م تاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٢

علماً أنه تم نشر الميزانيات في الصحف التالية:

- ١ - صحيفة الثورة العدد ١٥٨٠٠ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩
- ٢ - صحيفة الوطن العدد ٢١٧٢ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩
- ٣ - صحيفة الثورة العدد ١٥٨٠١ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩
- ٤ - صحيفة الوطن العدد ٢١٧٣ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩

صورة تليق بالأصل
١٥ يونيو ٢٠١٥

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت فمن 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 لانهقاده.

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 تعيين السيد نور ديب مقررًا لوقائع الجلسة .

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

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ ومناقشته.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٤.
٣. مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها .
٤. انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي.
٥. توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٤ .
٦. إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة للشركة .

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ ومناقشته:

وبعد أن تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ ومناقشته وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٤ :

قام السيد بلال عجلوني بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة المعد من قبل السيد غسان صندوق عن الدورة المالية لعام ٢٠١٤ وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين كما تقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٤ بالإجماع .

ثالثاً- مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها :

تم مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام ٢٠١٤ وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة عليها بالإجماع .

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد انتخاب مدقق الحسابات السيد غسان صندوق للعام ٢٠١٥ وذلك وفق قانون المحاسبين القانونيين رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

خامساً - توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٤ :

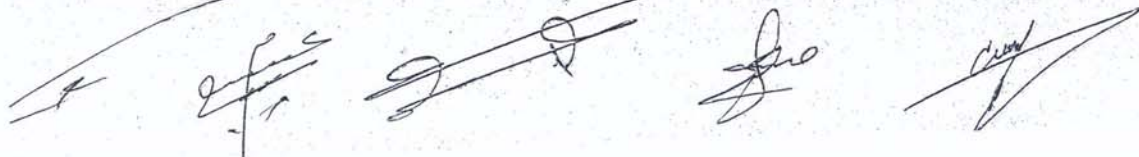
ثم تم بعد ذلك مناقشة موضوع توزيع الأرباح وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع صافي الأرباح المتراكمة عن عام ٢٠١٤ والتي بلغت /٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ل.س. وقبل اقتطاع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة ليصبح صافي المبلغ /٣٨.٦٤٦.٣٧٣ ل.س. وذلك كل حسب تملكه من أسهم الشركة .

سادساً - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ :

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة وقدرها ٥٠% من الأرباح الصافية للشركة عن عام ٢٠١٤ والتي بلغت مبلغ وقدره /١.٧٥٩.٤٣٢ ل.س.

سابعاً - انتخاب مجلس إدارة للشركة :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق التالي :



مندوب وزارة التجارة الداخلية