



سجل تجاري 16678 بدمشق
رأسمالها 250000000 ل.س

Chrysomelidae

~~91012~~

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2016/09/20

وزارة الخارجية
مكتب الشؤون الإدارية
السيوان العام
٧٩٥٢ / ١٠
١٩ / ١٠
١٩٥٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ 20/09/2016 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق.

وبالتالي فإن عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ /1.656.250/ سهم أصلية وعدد الأسهم /500.000/ سهم وكالة فيكون المجموع الإجمالي للأسهم /2.156.250/ سهماً أصلية ووكالة ويكون بذلك نسبة الحضور /86.25% كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

أى أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء .

كما حضر السيد محمد حسن ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 10244/12/2060 تاريخ 20/09/2016

وحضر السادة :

- حسام حيدر
- باسم ناصر

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 161/3155 تاريخ 2016/09/05
وحضر السادة :

- سوزان شحاده
- شذى حمندوش

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم 926/ص-ف تاريخ 2016/09/19
 علماً أنه تم نشر الميزانيات في الصحف التالية :

- 1 - صحيفة الثورة العدد 16173 تاريخ 2016/09/04
2 - صحيفة الوطن العدد 2473 تاريخ 2016/09/04
3 - صحيفة الثورة العدد 16174 تاريخ 2016/09/05

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
دمشق - سورية - من ١٩٦٨

منور دیت

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 غير 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:

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 ومناقشته
 - 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2015
 - 3 - مناقشة الميزانية الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها
 - 4 - انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي
 - 5 - توزيع الأرباح عن عام 2015
 - 6 - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015
 - 7 - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة ، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة
- أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 ومناقشته:
- وبعد أن تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 ومناقشته وتمت الموافقة والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
- ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2015 :
- قام السيد بلال عجلوني مفوضاً عن مكتب الاستاذ غسان صندوق للتدقيق والاستشارات بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية لعام 2015 ، وبعد مناقشته تم الموافقة والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين كما تقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2015 بالإجماع .
- ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها :
- تم مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام 2015 وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتحديد أتعابه أو التجديد للمدقق الحالي :

بعد المناقشة وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد انتخاب مدقق الحسابات السيد غسان صندوق للعام 2016 وذلك للعام الرابع والأخير ، وذلك وفق قانون المحاسبين القانونيين رقم 33 لعام 2007 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

خامساً - توزيع الأرباح عن عام 2015 :

ثم تم بعد ذلك مناقشة موضوع توزيع الأرباح وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع صافي الأرباح المتراكمة عن عام 2015 والتي بلغت /65.076.642/ ل.س وقبل اقتطاع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ليصبح صافي المبلغ /60.098.100/ ل.س وذلك كل حسب تملكه من أسهم الشركة .

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
دمشق - سورية - س.ت ١٦٦٧٨

نور ديب

سادساً - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 :

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على توزيع نسبة وقدرها 5% من الأرباح الصافية للشركة عن عام 2015 والتي بلغت مبلغ وقدره /4.978.542/ ل.س

سابعاً - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة ، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :
بعد المناقشة تم بالإجماع الموافقة على تعديل الفقرة /1/ من المادة /12/ من النظام الاساسي للشركة لجهة تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة إلى خمسة أعضاء ، على ان يتم استكمال إجراءات الحصول على الموافقة اللازمة على التعديل المذكور من قبل مصرف سورية المركزي ليصار بعد ذلك إلى إتمام المصادقة عليه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ، كما تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص التعديل المذكور واشهاره حسب الأصول ،
وعلى أن يستمر مجلس الإدارة الحالي في ولايته لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في هيئة عامة لاحقة بما يتوافق مع التعديل الجديد وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة 2 من يوم 20/09/2016 وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر الجلسة

نور ديب

مراقبا التصويت

محمد فاروق دياب

رئيس الجلسة

عبد الفتاح دياب

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حسن



شركة الدياب للصرافة
المساهمة المفضلة العامة
دمشق - سورية - س خ ١٦٣٧/٨