



مديرية الشركات

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ل.س

١٠٠ شوكات
١٠٠ شوكات

٥١٥٩
التاريخ ٢٠١٧/٩/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٣

٩-١٤
السيد محمد رمانة أمامة بصرافة

٩١٤٨

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٣ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر السادة المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق، وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ ١١٨٠٧٥٠ سهم أصالة و ٢٥٠٠٠٠ سهم وكالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته ٥٧,٢٣ % من رأسمال الشركة.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

كما حضر السادة :

- محمود حبشية
- أمامة محمد

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم ١/١٢/٢٢٤٨/١٠١٧٧ تاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٠

وحضر السادة :

- راني ديب
- أسيل حسين
- باسم ناصر
- ثراء زيود

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم ١٦/٧٥٢٩/ص تاريخ ٢٠١٧/٠٩/١١

وحضر السادة :

- شادي عباس
- علاء يوسف

صورة طبق الأصل

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم ٨٠٧/ص-إم تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٤

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة

علماً أنه تم نشر دعوة الهيئة العامة و الميزانيات في الصحف التالية :

- ١ - صحيفة الثورة العدد ١٦٤٦٧ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١
- ٢ - صحيفة الوطن العدد ٢٧١٤ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١
- ٣ - صحيفة الثورة العدد ١٦٤٦٨ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢
- ٤ - صحيفة الوطن العدد ٢٧١٥ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢

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 السورية ، فان 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 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 ٢٠١٦ ومناقشته
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٦
- ٣ - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها
- ٤ - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
- ٥ - مناقشة موضوع الأرباح المحققة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٦
- ٦ - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦
- ٧ - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ ومناقشته:

تلا السيد عبد الفتاح دياب رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ وبعد الاستماع ومناقشته تمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٦ :

قام السيد بلال عجلوني مفوضاً عن مكتب الاستاذ غسان صندوق للتدقيق والاستشارات بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٦ ، وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين كما تقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٦ بالإجماع .

ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها :

تم مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام ٢٠١٦ وبعد المناقشة تم الموافقة عليها بإجماع الحاضرين .

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الدار للتدقيق والاستشارات المالية مدقق للحسابات وذلك للعام ٢٠١٧ ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

خامساً - مناقشة موضوع الأرباح المحققة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٦ :

تم مناقشة موضوع الأرباح المحققة عن الدورة المالية ٢٠١٦ والبالغة ٢١.٨٦٨.٩٢٣ ل.س ، وبناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦/٥١٤٦/ص تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢ ، تم الموافقة بالإجماع على تدوير هذه

صورة طبق الأصل

شركة الدياب للصر

المساهمة المفضلة

الأرباح أصولاً مع الاحتفاظ بحق المساهمين في الأرباح وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وكل حسب تملكه من أسهم الشركة .

سادساً - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ :

تم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وأقرت الهيئة بالإجماع على توزيع نسبة وقدرها ٥% من صافي الأرباح عن العام ٢٠١٦ والتي بلغت مبلغ وقدره ٥,٣٥٣,٣٥٦/٠.ل.س

سابعاً - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :

تنفيذاً للقرار رقم ١٠٨٢ تاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٦ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقاضي بالمصادقة على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠ تعديل الفقرة ١/ من المادة ١٢/ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على الشكل التالي :

إدارة الشركة وتمثيلها : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ٥/ أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون بمساهمة الأشخاص الاعتباريين وضمن النسب القانونية .

بالتالي وتوفيقاً لعدد أعضاء مجلس الإدارة مع القرار المذكور أعلاه فقد رشح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وعليه وبعد المناقشة والتصويت تم انتخاب السادة المذكورين أعضاء لمجلس الإدارة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٣

السيد عبد الفتاح ياسين دياب

السيد عبد الرزاق عبد الحميد دياب

السيد ياسين عبد الحميد دياب

السيد محمد فاروق ياسين دياب

السيد بشار ياسين دياب

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة ١,٣٠ من يوم ٢٠١٧/٠٩/١٣ وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر الجلسة المحامي موريد



صورة طبق الأصل

محمد نادر دياب

بشار دياب

مراقبا التصويت

رئيس الجلسة عبد الفتاح دياب

شركة الدياب للصرافة
المساهمة العامة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أنا محمد
محمد موريد