



وزارة التجارة والصناعة
الرقم ٨٨٤
التاريخ ١٢/١٠/٢٠١٨
إلى ١٨/١٠/٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١/١١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٨/١/١١ 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 ٦٣٦,٢٥٠ سهم أصالة و ٥٠٠,٠٠٠ سهم وكالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته ٨٥,٤٥ % من رأسمال الشركة.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة:

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

كما حضر السادة:

- جورجيت نصر
- مایه درويش

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٨٨ / ١٢ / ١٤٤١ تاريخ ١١ /

٢٠١٨/١

وحضر السادة:

- رويده علي
- مجد عيسى
- نسرین رحمة
- باسم نصر

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦ / ١٨٦ / ص تاريخ ٢٠١٨/١/٨

وحضر السادة:

- علاء يوسف
- سوزان شحادة

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم ١١٢٠ / ص تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠
علماً أنه تم نشر دعوة الهيئة العامة والميزانيات في الصحف التالية:

١ - صحيفة الثورة العدد ١٦٥٦٦ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠

مكتب الاستشارات القانونية
الحامي نور ديب
٩١٥٠٦٠٩٣٣

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

صورة طبق الأصل



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



٢ - صحيفة الوطن العدد ٢٧٩٨ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠

٣ - صحيفة الثورة العدد ١٦٥٦٧ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١

٤ - صحيفة الوطن العدد ٢٧٩٩ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١

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، 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 وبشار دياب مراقبا تصويت وتم تعيين السيد نور ديب مقررًا لوقائع الجلسة.

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

١ - توفيق أوضاع الشركة مع أحكام المادة ١/ من القانون ٢٩ لعام ٢٠١٧ برفع رأس مال الشركة ليصبح ٢ مليار ليرة سورية

٢ - الموافقة على رسملة الأرباح المحققة وغير الموزعة للسنة المالية ٢٠١٦

٣ - طرح الرصيد الباقي الواجب تسديده كأسهم على الاكتتاب.

٤ - تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات الواجبة لزيادة رأس المال.

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال كما يلي:

١ - توفيق أوضاع الشركة مع أحكام المادة ١/ من القانون ٢٩ لعام ٢٠١٧ برفع رأس مال الشركة ليصبح ٢ مليار ليرة سورية

وافقت الهيئة العامة بأغلبية أكثر من ثلثي نسبة الحضور و بنسبة ٧٤,٤٢ % على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ٢/ مليار ليرة سورية وذلك توفيقاً مع احكام القانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٧ وعارض السادة المساهمون محمد فاروق دياب وعلاء الدين دياب وخالد دياب ونادر دياب وبشار دياب ويشكلون نسبة ١١,٠٣ % من رأس مال الشركة .

٢ - الموافقة على رسملة الأرباح المحققة والغير موزعة للسنة المالية ٢٠١٦

وافقت الهيئة العامة على ضم الأرباح المحققة المدورة البالغة ٦١,٥١٥,٥٧٣ ل.س مع اهمال الكسور البالغة ٧٣ ليرة سورية ليصبح المبلغ ٦١,٥١٥,٥٠٠ ليرة سورية

٣ - طرح الرصيد الباقي الواجب تسديده كأسهم على الاكتتاب.

وافقت الهيئة العامة على طرح الرصيد الباقي الواجب تسديده كأسهم على الاكتتاب العام وفق الأصول والقوانين المتبعة، بما فيها هيئة الأوراق المالية ووفق القانون رقم ٢٩/ لعام ٢٠١٧.

٤ - تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات الواجبة لزيادة رأس المال.

١ - وافقت الهيئة العامة على تعديل الفقرة ١/ من المادة ٨/ من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

المادة ٨/ ١- رأس مال الشركة ٢/ مليار ل.س مليارين ليرة سورية غير توزع على ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/ عشرون مليون سهم فقط قيمة السهم الواحد ١٠٠/ مئة ليرة سورية وجميع هذه الأسهم اسمية.

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
بدمشق - سورية

نسخة طبق الأصل



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

٢- وافقت الهيئة العامة على تعديل الفقرة ٣/ من المادة ١١/ من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي: تعطى الأسهم ارقاماً تسلسلية تبدأ من ١ الى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.
و لتعديل اي مادة ذات صلة في النظام الاساسي .
فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة استكمال إجراءات تسديد رأس المال وفقاً لأحكام هيئة الأوراق والأسواق والمالية ومصرف وسرية المركزي.
وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة ١,٣٠ من يوم ٢٠١٨/١/١١ وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر الجلسة

مؤيد

مراقب التصويت

رئيس الجلسة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



صورة طبق الأصل

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
تمت - دمشق - ٢٠١٨