

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١١ 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 أصالة ووكالة ما نسبته ٧٢.٤٥٪ من رأسمال الشركة.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- عبد الفتاح دياب
- عبد الرزاق دياب
- ياسين دياب
- بشار دياب

كما حضر السادة :

- محمود حبشية
- محمد حنطو
- ريف حرم اغاسي

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٨٨٦٤/١٢/٢٠١٥ تاريخ

٢٠١٨/٠٧/١١

وحضر السادة :

- راني ديب
- لمي الشاهر
- باسم ناصر
- ثراء زيود

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ٤٨٥٣/١٦/ص تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٢

وحضر السادة :

- سوزان شحادة
- باسل الصباغ

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم ٧٢١/ص-م تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٣

شركة الدياب للصرافة

مساهمة مسجلة

مدير عام

مدير عام

مدير عام

نه تم نشر الميزانيات في الصحف التالية :

- ١ - صحيفة الثورة العدد ١٦٧١٦ تاريخ ٨/٠٦/٢٠١٧
- ٢ - صحيفة الوطن العدد ٢٩٢٦ تاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٨
- ٣ - صحيفة الثورة العدد ١٦٧١٧ تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨
- ٤ - صحيفة البعث العدد ١٦١٣٢ تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٨

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 العادية أعمالها وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيدين بشار دياب ونادر 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 ٢٠١٧ ومناقشته
  - ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧
  - ٣ - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها
  - ٤ - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
  - ٥ - توزيع الأرباح المحققة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧
  - ٦ - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧
- أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ ومناقشته:
- وبعد أن تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ ومناقشته وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧ :

قام السيد تميم الدقر ممثل شركة الدار بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧ واوصى بالمصادقة عليها، وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين كما تقرر إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧ بالإجماع .

ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها :

تم مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام ٢٠١٧ وبعد المناقشة تم الموافقة عليها بالإجماع .

رابعاً - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الدار للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق للحسابات وذلك للعام ٢٠١٨ ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

خامساً - مناقشة موضوع الأرباح المحققة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧ :

تمت الموافقة على توزيع الأرباح بعد اقتطاع مكافآت مجلس الإدارة وفق البند السادس اذناه حيث بلغت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين (٤٦.٨٥٥.٠٧٢) ل.س



شركة الدار للصرافة  
المساهمة المسجلة

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

أقرت الهيئة العامة توزيع مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ والتي بلغت (٤.١٧١.٨٤٠) ل.س أي ما نسبته ٥% من الأرباح الصافية.

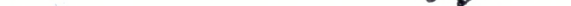
مقرر الجلسة  
م. خوردين

Y. M. S. L.

عائشة و ص

*[Handwritten signature]*

محمود ہیشہ محمد منطو، لکھنؤ



Handwritten signature: *Handwritten signature*

