

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و المنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / ١٥٢٩١ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٣

جريدة تشرين / ١١٨٤٩ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٣

جريدة الثورة / ١٥٢٩٢ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٣

جريدة تشرين / ١١٨٥٠ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٣

و التعديل الوارد والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / ١٥٢٩٥ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٣

جريدة تشرين / ١١٨٥٣ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٣

جريدة الثورة / ١٥٢٩٦ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٣

جريدة تشرين / ١١٨٥٣ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٣

و استناداً " للكتاب الموجه إلى " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " لتعيين مندوباً " عنها بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٣

فقد حضر الاجتماع السيد محمد أنس ناعسة مندوباً " عن " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " بموجب كتاب التكليف رقم / ١٥٤٤ ١ / ١٢ / تاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٣

و استناداً " للكتاب الموجه إلى مصرف سوريا المركزي لتعيين مندوباً " عنهم بتاريخ

٢٩ / ١٠ / ٢٠١٣

فقد حضر الاجتماع السيد رائد ديب و السيدة نسرين رحمة مندوبين عن مصرف سوريا المركزي بموجب كتاب التكليف رقم / ١٦١ / ٤٢٢٣ / تاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣

و استناداً " للكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية لتعيين مندوباً " عنهم بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٣

فقد حضر الاجتماع السيد شادي عباس والآتسة رويدة العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق و
الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم /١٠٢٦/ ص- هـ م / تاريخ ١١/٦
٢٠١٣/

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة / وهو تمام الساعة الواحدة في مقر
الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة - مبنى التأمينات الاجتماعية / مساهمون يحملون
ما نسبته ٨٤.٨٦% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا" وهم السادة :

اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من الأسهم	أصالة	وكالة	المجموع النسبة من الأسهم	التوقيع
محمد سامر الحموي	٨٧,٩٤١	١٧,٥٩	١٧,٥٩		١٧,٥٩	
محمد سعيد الحموي	٨٧,٩٤١	١٧,٥٩	١٧,٥٩		١٧,٥٩	
محمد طارق الأسدي	٥٠,٦٧٧	١٠,١٤	١٠,١٤		١٠,١٤	
بشر محمد زياد عيسى	٥٠,٦٧٧	١٠,١٤	١٠,١٤		١٠,١٤	
راما فتينة	٢٠٠٠	٠,٤	٠,٤	٩,٦	١٠,٠٠	
شاهر بركات	١٥٠	٠,٣	٠,٣		٠,٣	
منير الأدلبي	٥٠٠	٠,١	٠,١	٩,٠	٩,١	
محمد بدر البزرة	١٨٠٠٠	٣,٦	٦,٤	٦,٤	١٠,٠٠	
علا جعفوري	٥٠	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٣	
خليل الخشي	١٠٠٠	٠,٢	٠,٢		٠,٢	
عبدالله حبوش	٢٠٠	٠,٠٤	٠,٠٤		٠,٠٤	

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها قبل خمسة عشر
يوما" من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب
الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق
و الأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده .

ترأس الجلسة السيد محمد سامر الحموي و كلفت السيدة رشا الحملي بتدوين وقائع الجلسة
وتم تعيين السيد منير الادلبي و السيد بدر البزرة مراقبان للتصويت .

ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول الأعمال:

وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن ما يلي :

أولاً:-

- أ- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليه .
- ب- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١ واعتماده .
- ج- مناقشات الحسابات و الميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- د- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- هـ - تثبيت تسمية مدقق الحسابات (شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية) " محاسبون قانونيون " للعام ٢٠١١ والمصادقة على بدل أتعابه .

ثانياً:-

- أ- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليه .
- ب- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١ واعتماده .
- ج- مناقشات الحسابات و الميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- د- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- هـ - تثبيت تسمية مدقق الحسابات (شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية) " محاسبون قانونيون " للعام ٢٠١٢ والمصادقة على بدل أتعابه .

ثالثاً:-

- أ- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليه .
- ب- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١ واعتماده .
- ج- مناقشات الحسابات و الميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- د- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

هـ- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد بدل أتعابه .

رابعاً: تعديل النظام الأساسي للشركة:

أ- تجزئة سعر السهم إلى مبلغ ١٠٠ ل.س (فقط مائة ليرة سورية) مع المحافظة على رأسمال الشركة علماً أن سعر السهم الحالي ٥٠٠ ل.س .

ب- تعديل نسبة مساهمة المؤسسين ونسبة المكتتبين في الاكتتاب العام فبلغت نسبة الاكتتاب العام في رأسمال الشركة ١٠,٩٨ % من رأس المال بينما بلغت نسبة المساهمين المؤسسين ٨٩,٠٢ % من رأسمال الشركة .

ج - تعديل عبارة قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٠٨ في النظام الأساسي للشركة أينما ورد فيه ويستبدل بعبارة قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .

د- تعديل عبارة مفتشي الحسابات أو تفقيش الحسابات في النظام الأساسي للشركة أينما وردت فيه ويتم استبدالها بعبارة " مدقق الحسابات أو تدقيق الحسابات " .

هـ - تعديل عبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أو وزير الاقتصاد و التجارة " في النظام الأساسي للشركة أينما وردت فيه ويتم استبدالها بعبارة " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " .

و- تعديل المادة / ٣٤ / من النظام الأساسي بحيث تصبح:

١- يجوز لمن له حق حضور الهيئة العامة أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .

• تعديل المادة / ٣٦ / من النظام الأساسي بحيث تصبح:

١- تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب على أن تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية .

٢- إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " مديريات الشركات ثلاثة أسماء من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية لنتنقي منهم من يملأ المركز الشاغر .

تمت المصادقة بالإجماع على :

أولاً: تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠

• الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وحسابات النتائج عن الدورة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات السيد عبد الله مكسور حول هذه الميزانية // بعد أن تم تثبيت تسمية مدقق

الحسابات) شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية) " محاسبون قانونيون " للعام ٢٠١١ والمصادقة على بدل أتعابه //

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

ثانياً:

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١

- الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وحسابات النتائج عن الدورة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات السيد عبد الله مكسور حول هذه الميزانية //
- تمت المصادقة على رفع نسبة استهلاك ديكرات الشركة من ٥% الى ١٥% اعتباراً من ميزانية ٢٠١٤ ((مع تحفظ السيد خليل الخشي على أن تبقى النسبة ٥% علماً أنه يملك أسهم مقدارها ١٠٠٠ سهم بنسبة ٠.٢))

بعد أن تم تثبيت تسمية مدقق الحسابات) شركة جواد و مكسور المهنية المحدودة المسؤولية) " محاسبون قانونيون " للعام ٢٠١٢ والمصادقة على بدل أتعابه //

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثالثاً:

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢

- الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وحسابات النتائج عن الدورة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات السيد عبد الله مكسور حول هذه الميزانية //
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد بدل أتعابه .

رابعاً: تعديل النظام الأساسي للشركة:

- تجزئة سعر السهم إلى مبلغ ١٠٠ ل.س (فقط مائة ليرة سورية) مع المحافظة على رأسمال الشركة علماً أن سعر السهم الحالي ٥٠٠ ل.س .
 - تعديل نسبة مساهمة المؤسسين ونسبة المكتتبين في الاكتتاب العام فبلغت نسبة الاكتتاب العام في رأسمال الشركة ٩٨,٩٨% من رأس المال بينما بلغت نسبة المساهمين المؤسسين ٨٩,٠٢% من رأسمال الشركة .
- | | | |
|-----------------------|-------------|--------|
| مساهمة المؤسسين | ٢٢٢,٥٥٧,٥٠٠ | ٨٩,٠٢% |
| مساهمة الاكتتاب العام | ٢٧,٤٤٢,٥٠٠ | ١٠,٩٨% |

الاسم و الشهرة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالليرة السورية
مساهمة المؤسس أحمد رائد محمد تيسير فتينة	٦٢٦,٨٩٥	%٢٥,٠٨	٦٢,٦٨٩,٥٠٠
مساهمة المؤسس بشر محمد زياد عيسى	٢٥٣,٣٨٥	%١٠,١٤	٢٥,٣٣٨,٥٠٠
مساهمة المؤسس محمد طارق شفيق الأسدي	٢٥٣,٣٨٥	%١٠,١٤	٢٥,٣٣٨,٥٠٠
مساهمة المؤسس محمد سامر أحمد الحموي	٤٣٩,٧٠٥	%١٧,٥٩	٤٣,٩٧٠,٥٠٠
مساهمة المؤسس محمد سعيد أحمد الحموي	٤٣٩,٧٠٥	%١٧,٥٩	٤٣,٩٧٠,٥٠٠
مساهمة المؤسس سعد محمد أصفري	٢١٢,٥٠٠	%٨,٥	٢١,٢٥٠,٠٠٠
مساهمة الاكثاب العام	٢٧٤,٤٢٥	%١٠,٩٨	٢٧,٤٤٢,٥٠٠
المجموع	٢,٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

مساهمة اكتباب مساهمين مؤسسين	٢,٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
ومساهمين أفراد			

- تعديل عبارة قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٠٨ في النظام الأساسي للشركة أينما ورد فيه ويستبدل بعبارة قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .
- تعديل عبارة مفتشي الحسابات أو تفتيش الحسابات في النظام الأساسي للشركة أينما وردت فيه ويتم استبدالها بعبارة " مدقق الحسابات أو تدقيق الحسابات " .
- تعديل عبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أو وزير الاقتصاد و التجارة " في النظام الأساسي للشركة أينما وردت فيه ويتم استبدالها بعبارة " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " .
- تعديل المادة / ٣٤ / من النظام الأساسي بحيث تصبح:

يجوز لمن له حق حضور الهيئة العامة أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .

- تعديل المادة / ٣٦ / من النظام الأساسي بحيث تصبح:
- ١- تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب على أن تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية .
- ٢- إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " مديريات الشركات ثلاثة أسماء من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر .

- و قد تم تفويض مجلس الإدارة إجراء التعديلات التي وردت أعلاه على النظام الأساسي للشركة .

- تم انتخاب شركة جواد و مكسور المهنية "المحاسبين القانونيين" المحدودة المسؤولية مدقق حسابات لعام ٢٠١٣ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .
- مع تحفظ السيد خليل الخشي على أن تبقى نسبة استهلاك الديكورات ٥% علما أنه يملك نسبة ٢٠% من كامل رأسمال الشركة

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة في الساعة ١٢:٠٠ مساءً من نفس اليوم

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد أنس ناعسة

رئيس الهيئة العامة غير العادية

السيد محمد سامر الحموي



السيد محمد سامر الحموي

مدون وقائع الجلسة

السيدة رشا الحملي

السيدة رشا الحملي

مراقبي التصويت

مراقبي التصويت

مراقبي التصويت

مراقبي التصويت

مراقبي التصويت

توقيع المتحفظ السيد : خليل الخشي

خليل الخشي