

دمشق في ٢٠١٦/١١/١٣
رقم الإشارة: ١٤٦٠/٥٦٩٩/١٤٤

افصح
للاطلاع والمتابعة
رئيس الهيئة

المحترمين ،،،

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

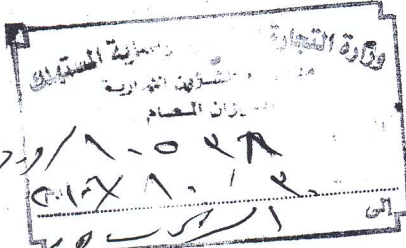
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرسل لكم صورة طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركتنا المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ مصدق .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،،،

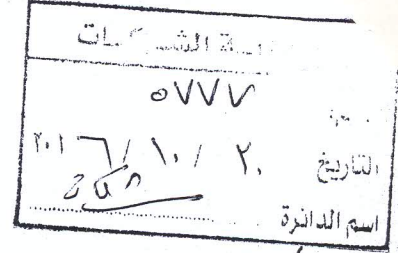
خاتم الشركة والتوقيع



الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٩٠٢٩
التاريخ	٢٠١٦ / ١١ / ١٣



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2016/10/27
الجلسة الاولى



بناء على احكام قانون الشركات وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقدها عند الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الواقع في 2016/10/27 والمنشورة مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي:

السيد السيد
اجراء السيد
10/10/2016

جريدة الثورة / 16204 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 13 تشرين الاول 2016

جريدة الثورة / 16203 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 12 تشرين الاول 2016

جريدة الوطن / 2498 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 13 تشرين الاول 2016

جريدة الوطن / 2497 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 12 تشرين الاول 2016

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية لتعيين مندوب عنها بتاريخ 2016/10/12

فقد حضر الاجتماع السيد احمد ياسين الحوري والسيد نعيم عنتر مندوبا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بموجب كتاب التكليف رقم / 11448 / 2328 / 12 / 2016/10/23

واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2016/10/12

فقد حضر الاجتماع السيد اسامة جاروش -الانسة رفعا عيسى -الانسة رويدة علي مندوبين عن مصرف سورية المركزي

بموجب كتاب التكليف رقم ص/ 16/1/4/34/ تاريخ 2016/10/26

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2016/10/12 فقد حضر

الاجتماع الانسة سوزان شحادا والانسة نادين الرشيد مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب

تكليف رقم 1022/ص - ا.م. تاريخ 2016/10/23

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الواحدة في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة -

مبنى التأمينات الاجتماعية مساهمون يحملون ما نسبته 37.61 % اصاله وما نسبته 20 % وكالة من كامل اسهم الشركة أي

بنسبة 57.61% من اسهم الشركة المكتتب عليها.

وقد حضر من اعضاء مجلس الادارة السادة:

احمد رائد فتينة (رئيس مجلس الادارة)

طارق الاسدي (نائب رئيس مجلس الادارة)

رضوان دعاس (عضو مجلس الادارة)

وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تبارز الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور

مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات وحضور ممثل لوزارة ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاوراق

والاسواق المالية السورية فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد احمد رائد فتينة وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد

رضوان دعاس والسيد خليل الحشني مراقبان للتصويت ومن ثم بدأ الاجتماع بمناقشة و اقرار النقاط الوارد ذكرها في جدول

الاعمال كما يلي :

9

اولا :

- 1 - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 2 - الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في 2015/12/31 واعتماده .
- 3 - مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في 2015/12/31 والمصادق عليها .
- 4 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2015/12/31.
- 5 - انتخاب مدقق حسابات لعام 2016 وتحديد بدل تعابه.

ثانيا :

مناقشة مقترح مجلس الادارة لتوزيع ارباح عام 2015 .
وبعد المناقشة

اولا :

- 1- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2015 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع
- 2- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن نشاط الشركة لعام 2015 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع
- 3- تم استعراض الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 حيث اظهرت وجود ربح صافي مقداره 163.680.749 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع
- 4- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2015/12/31
- 5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد انتخاب السيد قحطان السيوفي مدققا لحسابات الشركة لعام 2016 وفوضت الهيئة العامة لمجلس الادارة لتحديد بدل تعابه

ثانيا :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الارباح المتحققة بعد الاقتطاعات عن عام 2015 البالغة 75.824.935 بما يعادل 30.33 ل.س للسهم

وبانتهاء جدول الاعمال اختتمت الجلسة في الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد احمد ياسين الحوري

السيد نعيم عنتر

مراقبو التصويت

مدون وقائع الجلسة

السيد رضوان دعاس

السيد خليل الخشي

السيد وائل ابو وطفة

رئيسة الهيئة العامة العادية
السيد احمد رائد فتيحة



٣١
٢٠١٦

صورة طبق الاصل

١٢