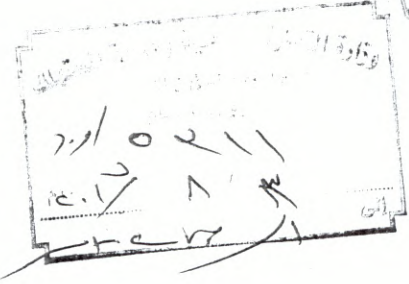


محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2017/08/10
الجلسة الاولى



السيد محمد عبد الله
٢١/٨/٢٠١٧

بناء على احكام قانون الشركات السوري وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي:
جريدة الثورة / 16439 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 20 تموز 2017
جريدة الثورة / 16441 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 23 تموز 2017
جريدة البعث / 15886 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 20 تموز 2017
جريدة تشرين / 12989 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 23 تموز 2017

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية لتعيين مندوب عنها بتاريخ 2017/7/23
فقد حضر الاجتماع السيد محمد حسن والسيد ايمن ابو زيتون مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1839/8453 تاريخ 2017/7/30
واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2017/7/23
فقد حضر الاجتماع السيد محمد جورية - السيد باسم ناصر - الانسة رويدة علي مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/6676/ص تاريخ 2017/8/7
واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2017/7/23 فقد حضر الاجتماع الانسة راما حوارنة والسيد وائل يوسف مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 717/ص/أم بتاريخ 2017/7/26
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 33.52 % اصالة وما نسبته 24.02 % وكالة من كامل اسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فان الاجتماع اكتسب الصفة القانونية لاعتقاده .

فان الاجتماع السيد احمد رائد فتينة وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد رضوان دعاس والسيد عبد الرحمن طلبة مراقبان للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن ما يلي :

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

A. Foutina

٢١/٨/٢٠١٧

5 - انتخاب مدقق حسابات لعام 2017 وتحديد بدل اتعابه.

ثانياً:

مناقشة مقترح مجلس الادارة لتوزيع ارباح عام 2013 .

وبعد المناقشة

اولاً:

- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2016 . (تمت المصادقة عليه بالإجماع)
- الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 وتقرير مدقق الحسابات وحسابات النتائج عن الدورة المنتهية في 2016/12/31 وذلك بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات السيد الدكتور قحطان السيوفي والذي حضر عنه بموجب تفويض السيد محمد مكسور حول هذه الميزانية (تمت المصادقة عليه بالإجماع)
- وقد تم اتخاذ قرار بمراجعة احكام التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 16/5146/ص تاريخ 2017/6/12 بخصوص اتخاذ قرار التريث بتوزيع الارباح المحققة عن عام 2016
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (تمت المصادقة عليه بالإجماع)
- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2016 " السيد محمد مكسور " وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه (تمت المصادقة عليه بالإجماع)

ثانياً :

توزيع الارباح المرحلة عن عام 2013 البالغة 3.962.497 بما يعادل 1.58 ل.س للسهم (تمت المصادقة عليه بالإجماع)

وباتهاء جدول الاعمال اختتمت الجلسة في الساعة الثانية مساءً نفس اليوم

مراقبو التصويت

مدون وقائع الجلسة

السيد رضوان دعاس

السيد عبد الرحمن فتينة

السيد وائل ابو وطفة

رئيس الهيئة العامة العادية

السيد احمد رائد فتينة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حسن

السيد ايمن ابوزيتون

