

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة  
المنعقد بتاريخ 2017/12/28  
الجلسة الاولى



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 / 16562 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 14 كانون الاول 2017

جريدة الثورة / 16563 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 15 كانون الاول 2017

جريدة البعث / 15995 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 14 كانون الاول 2017

جريدة البعث / 15996 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 15 كانون الاول 2017

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية لتعيين مندوب عنها بتاريخ 2017/12/20 فقد حضر الاجتماع السيد محمد حسن والانسة جلنار الشيخ، المندوبة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 14568 / 3382 / 12 / 1 تاريخ 2017/11/20

واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2017/12/14 فقد حضر الاجتماع الانسة وئام محمد - الانسة رويدة علي مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ص/ 16/10658 / ص تاريخ 2017/12/27

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لتعيين مندوب عنهم بتاريخ 2017/12/14 فقد حضر الاجتماع الانسة شذى حمندوش والاستاذ وائل يوسف مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 1105 / ص - ا.م تاريخ 2017/12/18 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 34.756 % اصاله وما نسبته 45.628 % وكالة من كامل اسهم الشركة ليصبح مجموع نسبة الحضور اصاله ووكالة 80.384 % وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

- 1- أحمد رائد فتيحة ( رئيس مجلس الادارة )
- 2- رضوان دعاس ( عضو مجلس ادارة )
- 3- محمد فهد فتيحة ( عضو مجلس ادارة )

Handwritten signature and stamp at the bottom left.





وتغيب عن الاجتماع عضوي مجلس الادارة السيدان طارق الاسدي وبشر عيسى  
وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى  
حضور مساهمين يمثلون اكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سوريا  
المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده .  
ترأس الاجتماع السيد احمد رائد فتينة وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد  
رضوان دعاس والسيد عبد الرحمن فتينة مراقبان للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في  
جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول اعمالها المتضمن ما يلي :  
اولا :

رفع رأسمال الشركة ليصبح 2 مليار ليرة سورية بما يتوافق مع القانون 29 لعام 2017 وقانون الشركات الصادر  
بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وذلك من خلال :

1 - ضم كامل الارباح المحققة عن العام 2016 لرأس المال والبالغة (101683396 ل.س) مع اهمال كسور  
المائة ليرة سورية .

2 - طرح الباقي من الزيادة كاسهم جديدة للاكتتاب وفق الاصول المتبعة .  
ثانيا :

تعديل المواد ذات الصلة من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القانون 29 لعام 2017:  
وبعد المناقشة

اولا :

- الموافقة بالاجماع على ضم كامل الارباح المحققة عن عام 2016 لرأس المال والبالغة (101683396 ل.س)  
مع اهمال كسور المائة ليرة سورية لتصبح (101683300 ل.س).

- وطرح الباقي من الزيادة كاسهم جديدة للاكتتاب وفق الاصول المتبعة قانونا بما فيها قانون هيئة  
الاوراق والاسواق المالية والقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بتعديل قانون رقم 24 لعام 2006  
الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة لجهة زيادة رؤوس اموال شركات الصرافة .  
ثانيا : الموافقة بالاجماع على :

1- تعديل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة وفق نتائج الاكتتاب التي ستقوم بها الشركة لزيادة رأسمالها مع  
الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق السادة المساهمين والواجبات التي تقع على عاتق المؤسسين بالنسبة  
للاكتتاب .

2- فقرة 1 من المادة 8 : لتصبح على الشكل التالي :

- رسمال الشركة // 2,000,000,000 ل.س // فقط ملياري ليرة سورية لاغير مقسمة الى  
// 20,000,000 // سهما فقط عشرين مليون سهما قيمة السهم الواحد 100 ليرة سورية .

- ثالثا : الموافقة بالاجماع على :

تعديل فقرة 3 من المادة 11 لتصبح على الشكل التالي :

تعطى الاسهم ارقاما تسلسلية تبدأ من // 1 // الى // 20,000,000 // سهما

129

A. Foutina

129



وبالانتهاء من دراسة جدول الاعمال ختمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس يوم الخميس 28-12-2017 بعد ان تم قراءة المحضر وتدقيقه من قبل مندوبي الهيئات الرسمية اصولا وبحضور المساهمين في الهيئة العامة الحالية.:

مندوبي

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حسن الانسة جنانار الشيخ علي



رئيسة الهيئة العامة غير العادية  
السيد احمد رائد فتينة



مراقبو التصويت

مدون وقائع الجلسة

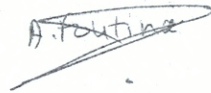
السيد وائل ابووظفة



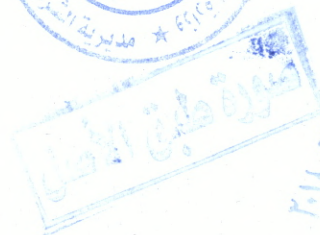
السيد رضوان دعاس



السيد عبد الرحمن فتينة



ص: ١٤٥٩٢٧  
ن: ١٤٥٩٢٧  
ت: ١٤٥٩٢٧



٢٠١٨