

د. حسني
دائرة البعثات

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٢١
التاريخ	٢٠١٩ / ١ / ٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١
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 والمشور مرتين كل مرة في صيفتين يوميتين كما يلي:

جريدة الثورة / ١٦٨١٢ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨

جريدة الثورة / ١٦٨١٣ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٨

جريدة تشرين / ١٣٣٥٦ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨

جريدة تشرين / ١٣٣٥٧ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٨

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية لتعيين مندوب عنها بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٧

فقد حضر الاجتماع السيد ربيع الصفي والسيد مصطفى اسماعيل والانسبة الهام الشحاده مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / ١٤٨٠٥ / ٣٩٨٦ / ١٢ / ٢٥ / ٢٠١٨/١٠/

واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي لتعيين مندوب عنهم بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٧

فقد حضر الاجتماع السيدة واثم محمد - الانسبة رفعا عيسى - الانسبة الى الشاهر مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/٧٥١٧/ص تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لتعيين مندوب عنهم بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٧ فقد حضر الاجتماع السيد غدير حمود مندوبا عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم ١١٣٧/ص - ا.م. تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢

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 ٣٨,٨ % اصالة وما نسبته ٣٤,٦٧ % وكالة من كامل اسهم الشركة حيث بلغت النسبة الاجمالية ٧٣,٤٧% 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 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 :

انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة بسبب انقضاء مدة ولاية مجلس الادارة السابق بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٥

صورة طبق الأصل

وبعد المناقشة

تمت المصادقة بالإجماع على تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة تبدأ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ وهم السادة:



٢٨ كانون الأول ٢٠١٩

١ - احمد رائد محمد تيسير فتينة

٢ - محمد طارق شفيق الاسدي

٣ - رضوان احمد دعاس

٤ - بشر محمد زياد عيسى

٥ - محمد فهد احمد رائد فتينة

وبانتهاء جدول الاعمال اختتمت الجلسة في الساعة الثانية مساء نفس اليوم

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الانسة الهام شحادة

السيد ربيع الصيفي

السيد مصطفى اسماعيل

رئيسة الهيئة العامة العادية

السيد احمد رائد فتينة

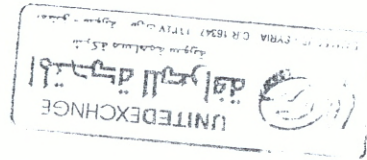
مراقبو التصويت

مدون وقائع الجلسة

السيد عبد الرحمن فتينة

السيد رضوان دعاس

السيد وائل ابو وطفة



صورة طبق الأصل

٢٨ كانون ٢٠١٩

بالتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩

٢٨/١٠/٢٠١٩