



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقدة بتاريخ 2015/1/8
جلسة ثانية

في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2015/1/8 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في صحيفة الثورة العدد 15653 بتاريخ 2014/12/22 وصحيفة تشرين عدد 12209 بتاريخ 2014/12/22 و قد تم إرسال كتاب من المركزي برقم 161/6492 بتاريخ 2014/12/31 طلب فيه تعديل جدول الأعمال ليصبح أكثر وضوحاً وبناء عليه تم إعادة النشر في صحيفة الثورة العدد 15665 بتاريخ 2015/1/6 وصحيفة تشرين عدد 12221 بتاريخ 2015/1/6

و المبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

2- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح / 3 /.

3- تعديل النظام الأساسي للشركة و تفويض الهيئة العامة غير العادية لمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يتضمن توفيقه مع القواعد الأمرة الواردة في قانون الشركات الصادر في القانون التشريعي رقم 29 لعام 2011 و القوانين و الأنظمة الخاصة بتنظيم مهنة الصرافة و ذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي و الجهات المعنية الأخرى.

عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة و في الزمان و المكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 52.25% من رأس مال الشركة أصالةً و وكالةً وفق الجدول المرفق و الموقع من قبلهم و من قبل رئيس الجلسة
كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد محمد حمدان بموجب كتاب التكليف رقم 20 تاريخ 2015/1/8

- مندوبي مصرف سورية المركزي

- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشار محمد نجيب الجمالي
وتم تعيين محمد الشرجي المزيك و روعة الشرجي المزيك مراقبي للتصويت و تم
تعيين السيد غياث خللو مدوناً لوقائع الجلسة
و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي:

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على انتخاب كل من السادة:

- خليل ابراهيم البلخي.
- بشار محمد نجيب الجمالي.
- عبد الكريم ابراهيم البلخي.
- شكيب طلعت الاتاسي.
- محمد ابراهيم البلخي.
- غازي ابراهيم البلخي.
- محمد الشرجي المزيك.

2- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح / 3 /.

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح
ثلاثة أعضاء بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
و بالتالي تعديل المادة 1/11 من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

المادة 11: إدارة الشركة و تمثيلها:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء ويتم انتخاب أعضاء
المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً
يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها
القانون بمساهمة الأشخاص الاعتباريين وضمن النسب القانونية.
و يعود سبب تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة لتواجد اغلب أعضاء مجلس
الإدارة خارج البلاد.

3- تعديل النظام الأساسي للشركة

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على توفيق النظام الأساسي مع قانون الشركات
الصادر في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و القوانين و الأنظمة الخاصة
بتنظيم مهنة الصرافة و ذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة
و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي و الجهات المعنية الأخرى
و تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك
و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الرابعة من نفس اليوم.

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

محمد كرم

رئيس الجلسة



مدون وقائع الجلسة



مراقبي التصويت

روعة الشرجي المزيك



محمد الشرجي المزيك

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية
لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقدة بتاريخ 2015/1/8

جلسة اولى

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الواقع في 2015/1/8 عقدت الهيئة العامة الغير عادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و المنشورة في صحيفة الثورة العدد 15665 بتاريخ 2015/1/6 وصحيفة تشرين عدد 12221 بتاريخ 2015/1/6

و المبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

2- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح / 3 /.

3- تعديل النظام الأساسي للشركة و تفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يتضمن توفيقه مع القواعد الأمرة الواردة في قانون الشركات الصادر في القانون التشريعي رقم 29 لعام 2011 و القوانين و الأنظمة الخاصة بتنظيم مهنة الصرافة و ذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي و الجهات المعنية الأخرى.

عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة و في الزمان و المكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 20% من رأس مال الشركة أصالة و وكالة وفق الجدول المرفق و الموقع من قبلهم و من قبل رئيس الجلسة

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

- مندوبي مصرف سورية المركزي

- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بشار محمد نجيب الجمالي

وتم تعيين محمد الشرجي المزيك و روعة الشرجي المزيك مراقبي للتصويت و تم تعيين السيد غياث خللو مدوناً لوقائع الجلسة

وبما أن الاجتماع لم يكتسب الصفة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الموعد المحدد في كتاب الدعوة

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
رئيس الجلسة

مدون وقائع الجلسة

ش

ش