

البيانات العام
الرقم
1-12
17/2/134
2312743
20

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2016/2/23 جلسة اولى

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2016/2/23 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و المنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 15995 / بتاريخ 2016/2/7 و العدد / 15996 / بتاريخ 2016/2/8 و جريدة الوطن العدد رقم: 2329 بتاريخ 2016/2/7 و العدد 2330 بتاريخ 2016/2/8

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 العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

- انتخاب اعضاء مكملين في عضوية مجلس ادارة الشركة

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 99.55% 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 نعيم عنتر و السيد ربيع الصيفي بناء على كتاب الوزارة رقم 314 بتاريخ 2016/2/22

- مندوبي مصرف سورية المركزي: الانسة رويدا علي و السيد راني ديب بناء على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 610 بتاريخ 2016/2/18

- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيدة سوزان شحادة و الانسة سلمى غصن بناء على كتاب هيئة الاوراق المالية رقم 138/ص-ا.م بتاريخ 2016/2/9

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

ي ظل استقالة السادة: خليل ابراهيم البلخي- عبد الكريم ابراهيم البلخي-محمد ابراهيم البلخي وغازي ابراهيم البلخي

شخ السادة 1-عبير ابراهيم البلخي 2-نسرين ابراهيم البلخي 3-دالين ابراهيم البلخي 4-ياسمين ابراهيم بلخي انفسهم لملى المراكز الشاغرة في مجلس الادارة

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخابهم كاعضاء مجلس الادارة ليكملوا مدة سلفهم
كما وقد نوه مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى ضرورة توفيق النظام الاساسي للشركة
وفق احكام قانون الشركات الصادر في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس اليوم.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ربيع الصويحي
[Signature]

لهم عيسى
[Signature]

رئيس الجلسة

عيسى الكمال

[Signature]

مدون وقائع الجلسة

عيسى محمد الخليل

[Signature]

مراقبي التصويت

صم الشريبي الخليل

[Signature]

روعة الشريبي الخليل

[Signature]

