



شركة شام للصرافة ش.م.م
رأسمالها المدفوع 250 مليون ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - سن ت 16292
ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنمقة بتاريخ 2016/8/15
جلسة أولى

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2016/8/15 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في بجريدة الوطن العدد 2446 بتاريخ 2016-7-27

العدد 2445 بتاريخ 2016-7-26

وبجريدة الثورة العدد 16139 بتاريخ 2016-7-26

العدد 16140 بتاريخ 2016-7-27

والمبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحمية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2015
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية وقرارها
- 4- ابراء نمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2015
- 5- انتخاب مدقق حسابات لعام 2016 م وتعين تعويضاته
- 6- توزيع الارباح وفق اقتراح مجلس الإدارة
- 7- تفويض مجلس الإدارة لشراء مقرات للشركة ضمن المحافظات السورية
- 8- مناقشة تكوين الاحتياطات
- 9- مناقشة التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة وفي الزمان والمكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 99.55% من رأس مال الشركة أصالةً ووكالةً وفق الجدول المرفق والموقع من قبلهم ومن قبل رئيس الجلسة كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوب وزارة التجارة الداخلية وحمية المستهلك السيد محمود حبشية والسيد هيثم الحسين بموجب الكتاب رقم 1779/ 8853 تاريخ 2016/8/4
- مندوبي مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب والسيد جوزيف العبدالله والسيد محمد القابلي بموجب الكتاب رقم 161/2827 تاريخ 2016/8/10
- مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السيد وائل يوسف والسيد علي بموجب الكتاب 820/ص-ا-م بتاريخ 2016/8/2

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة بشار محمد نجيب الجمالي وتم تعيين محمد الشرجي المزيك وروعة الشرجي المزيك مراقبي المحاسبة وتم تعيين السيد غياث خلو مدوناً لوقائع الجلسة

و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Commerce and a rectangular stamp with the text 'طبق الأصل' (Original Copy).

