

ش.م.م
25 مليون ليرة سورية
1011 - س ت 16292



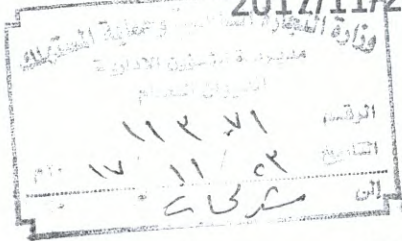
دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

الاسم: شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة
الرقم: 16292/س.ت

29 أيار - مقابل مطعم الكمال
7091
02/11/2017
اسم الدائرة: شركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2017/11/22
جلسة أولى



د. الشركة
لاجراء
11/11/2017

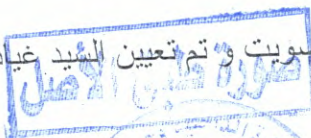
في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الواقع في 2017/11/22 عقدت الهيئة العامة الغير عادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و المنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 16528 / بتاريخ 2017/11/05 و العدد / 16529 / بتاريخ 2017/11/06 و جريدة الوطن العدد رقم: 2765 بتاريخ 2017/11/05 و العدد /2766/ بتاريخ 2017/11/06 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:
زيادة رأس مال الشركة وفق أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 و أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29/ لعام 2011 .

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 محمد حمدان والسيدة جورجيت النصر بناء على كتاب الوزارة رقم/12/2944/12733/ بتاريخ 2017/11/09
- مندوبي مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب والانسنة رفعا عيسى والسيد جوزيف العبد الله بناء على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/9642 ص بتاريخ 2017/11/20
- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيدة سوزان شحادة و الاستاذ علاء يوسف بناء على كتاب هيئة الاوراق المالية رقم /975/ص- ا.م بتاريخ 2017/11/09

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة بشار محمد نجيب الجمالي .
وتم تعيين محمد حسام الشرجي المزيك وروعة الشرجي المزيك مراقبين للتصويت و تم تعيين السيد غيث خللو مدوناً لوقائع الجلسة
و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي :

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس المال الشركة وفق الآتي :
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة البالغ /250,000,000 / ل.س بمقدار /1,750,000,000/ ليصبح رأس مال الشركة الإجمالي ملياران وذلك من خلال ضم الأرباح السنوية لعام 2016 والبالغة 16,804,131 ستة عشر مليون وثمانمائة واربعة الاف ومائة و واحد وثلاثين ليرة سورية مع لظ انه تم تجاهل 31 واحد وثلاثون ليرة سورية من الأرباح تلافياً لعدم استكمال قيمة السهم البالغة 100 ليرة سورية . ليصبح



المبلغ الذي اضيف الى رأس مال الشركة من الارباح 16,804,100 ستة عشر مليون وثمانمائة واربعه الاف ومائة ليرة سورية وذلك استناداً لأحكام المادة /3/ من القانون رقم 29 لعام 2017.

وطرح اسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين فقط تبلغ قيمتها /1,733,195,900/ مليار وسبعمائة و ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة ليرة سورية .

وبالتالي تعديل المادة /8/ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي :

رأس مال لشركة 2,000,000,000 ملياران ليرة سورية موزعة على 20,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 ليرة سورية.

كما وقد قررت الهيئة العامة تعديل الفقرة /3/ من المادة /11/ من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :

ترقم الأسهم من رقم 1 إلى 20,000,000 سهم.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالتعاقد مع احد شركات وساطة مالية لتنظيم عمليات الاكتتاب على أسهم الزيادة .

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس اليوم.

مدون وقائع الجلسة

مندوبا وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

عبد الحكيم محمد
شريف

الحيا

رئيس الجلسة

م.م. محمد نجيب الحماري

مراقبي التصويت

د.م.م. الشريفة المير



س.م.م. محمد نجيب الحماري
ر.ع 1882014
ت.م.م. 1882014

روعة الشريفة المير