

السادة السادة  
 كنية / /  
 2312743 فاكس 2317162 هاتف دمشق  
 2018/11/26  
 التاريخ / /  
 الوارد / /  
 التسجيل التجاري

وزارة التجارة الداخلية  
 مديرية التجارة الداخلية  
 رقم ٢٧ ٨٨٤  
 التاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٨  
 السيد /

شركة شام للصرافة ش.م.م.  
 رأسمالها المدفوع مليار وخمسون مليون ليرة سورية، رقم  
 رقم الترخيص 1011 - س ت 16292  
 ش. 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2018/11/26

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2018/11/26 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدة الثورة العدد رقم /16827/ بتاريخ 2018/11/04 و العدد /16823/ بتاريخ 2018/11/05 و جريدة تشرين العدد رقم /13370/ بتاريخ 2018/11/04 و العدد /13371/ بتاريخ 2018/11/05 و تعديل محضر الاجتماع المنشور خلال المدة القانونية بجريدتي الثورة العدد /16844/ بتاريخ 2018/11/25 و الوطن العدد رقم /334/ بتاريخ 2018/11/25.

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 غير العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

- 1- زيادة رأس مال الشركة ليصبح بقيمة /2.080.000.000 ل.س/ فقط مليارين و ثمانون مليون ليرة سورية لا غير بغرض افتتاح فرعين للشركة في مراكز المدن.
- 2- التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22 والذي قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 12 للنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح وفق التالي:  
 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من / خمسة / أعضاء ، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصياً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون مساهمة الأشخاص الاعتباريين وضمن النسب القانونية،
- 3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة بالاستناد لتعديل الفقرة 1 من المادة 12 حيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء .

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 99.88% 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:

- مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد هيثم الحسين و السيد طارق نصره بناء على كتاب الوزارة رقم 4300/1/12/15993 بتاريخ 2018/11/18
- مندوبين مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب و السيدة رفعا عيسى و السيد جوزيف العبدالله بناء على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/7910/ص بتاريخ 2018/11/6
- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف و السيد غدير حمود بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية السورية رقم 1211/ص-م بتاريخ 2018/11/08



صورة طبق الاصل  
 ٢٠١٨  
 ١٦٢٩٢

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة بشار محمد نجيب الجمالي  
وتم تعيين محمد حسام الشرجي المزيك و بتول الشرجي المزيك مراقبي للتصويت و تم تعيين الانسة ساره جمال  
الخضار البغدادي مدونا لوقائع الجلسة

و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال بنبدأ بنبدأ على النحو التالي:

- 1- ناقش المساهمون زيادة رأس مال الشركة البالغ 2 مليار ليرة سورية لا غير بمبلغ و قدره 80.000.000 مليون ليرة سورية ليصبح بقيمة /2.080.000.000 ل.س/ فقط مليارين و ثمانون مليون ليرة سورية لا غير بغرض افتتاح فرعين للشركة في مراكز المدن، و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع مع التأكيد على ضرورة تسديد مبلغ الزيادة المذكور نقداً و دفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي.
- 2- ناقش المساهمون التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22 والذي قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 12 للنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح وفق التالي:  
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من / خمسة / أعضاء ، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصيا اعتبارية يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون مساهمة الأشخاص الاعتباريين وضمن النسب القانونية، و قد وافق المساهمون بالإجماع.
- 3- ناقش المساهمون انتخاب أعضاء لمجلس إدارة و عددهم /خمس/ اعضاء بالاستناد لتعديل الفقرة 1 من المادة 12 حيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء، و قد رشح السادة 1- بشار محمد نجيب الجمالي 2- عير ابراهيم البلخي 3- دالين ابراهيم البلخي 4- محمد عمر الشرجي المزيك 5- شكيب طلعت الاتاسي، و قد وافقت الهيئة بالإجماع على انتخابهم اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2018/11/26 و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس اليوم.

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
م.م. مارت لظفر

ه.م. هاشم الكحل



مراقبي التصويت

بتول المزيك



مدون وقائع الجلسة

ساره الخضر البغدادي  
رئيس الجلسة

بشار الجمالي

ش.م.م

محمد الشرجي المزيك

ب.م.م. مارت لظفر  
س.ت. 16292  
س.م.م. هاشم الكحل  
س.م.م. مارت لظفر  
س.م.م. هاشم الكحل  
س.م.م. مارت لظفر

