



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م

AL ADHAM EXCHANGE JSC

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س - رقم الترخيص: ١٠
Capital: 250.000.000 SYP - License No.: 10

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين

لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة و

التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية بتاريخ 2012/5/10

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية برقم 168 تاريخ 2012/4/18 والمنشورة في الجريدة اليومية و ذلك يوم الخميس بتاريخ 2012/5/10 في الساعة الثانية عشرة ظهراً . فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها السنوي في صالة الغوطة في فندق الشام بدمشق بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد حمدان بموجب كتاب الوزارة رقم 2007 تاريخ 2011/5/7 وحضور مندوبتا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة خلود السراج بموجب كتاب الهيئة رقم 475 / ص إ م / تاريخ 2012/4/23 . وحضور مندوبيا مصرف سورية المركزي السيدة رجاء عبد الله والسيد طارق السعدي بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 161/1619 تاريخ 2012/4/30 .

-1-

طرطوس	حمص	حمص
شارع الثورة مقابل بنك بيمو	مقابل الساعة	الساعة الجديدة
Tel. +963 43 227 487	+963 33 213 478	+963 31 245 92 00
Fax +963 43 227 497	+963 33 217 760	+963 31 245 94 00
Mob +963 932 821 111	+963 955 392 020	+963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 03/4/5 232 56 11 +963 فاكس 81 231 11 +963 جوال 001 099 966 +963

www.aladhamexchange.com E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م

AL ADHAM EXCHANGE JSC

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س - رقم الترخيص: ١٠
Capital: 250.000.000 SYP - License No.: 10

علماً أنه قد تم نشر الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ
2011/12/31 . في :

جريدة الثورة : جريدة تشرين :

العدد /14821/ تاريخ 2012/4/19 . العدد /11383/ تاريخ 2012/4/20 .

كما تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة غـير

العادية في : جريدة الثورة جريدة تشرين

العدد /14821/ تاريخ 2012/4/19 . العدد /11383/ تاريخ 2012/4/20 .

العدد /14823/ تاريخ 2012/4/22 . العدد /11384/ تاريخ 2012/4/23 .

كما تم إخطار السادة وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتابنا رقم 171 تاريخ

2012/4/22 . والسادة المصرف المركزي بموجب كتابنا رقم 169 تاريخ

2012/4/22 . والسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب

كتابنا رقم 170 تاريخ 2012/4/22 .

وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم 6 مساهمين

يملكون 295,410 سهماً أصالة و 200,740 سهماً وكالة .

بمجموع قدره 496,150 سهماً من أصل الأسهم البالغة 500,000 سهم

أي بنسبة 99.23% من إجمالي الأسهم ويكون الاجتماع قد اكتسب

-2-



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م

AL ADHAM EXCHANGE JSC

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س - رقم الترخيص: ١٠

Capital: 250.000.000 SYP - License No.: 10

الصفحة القانونية (نرفق لكم صورة عن بطاقات الحضور
والتفويض لحضور الاجتماع).

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية السيد عماد حلاق قنطقجي
رئيس مجلس الإدارة وقد أناب عنه الدكتور سامر مظهر قنطقجي بصفته
مديراً عاماً للشركة لإلقاء كلمة رئيس المجلس وتم اختيار السيد عمر حلاق
قنطقجي و السيدة بثينة أدهم العوير مراقبان للتصويت و الأنسة نورس
الجزائري مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس
2012/5/10. وفق ما يلي :

- 1-بدأت الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- 2-اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس إدارة الشركة الذي تلاه
السيد المدير العام أمام الحضور و الذي قدم فيه شرحاً عن أرباح
الشركة لعام 2011 و التي بلغت (14.3) مليون ليرة سورية و الخطة
المرسومة لعام 2012 و تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .
- 3-قرأ المحاسب القانوني الأستاذ مصطفى الجاجة تقرير مفتش حسابات
الشركة عن الدورة المالية 2011 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها
من المساهمين بالإجماع.
- 4-وافقت الهيئة العامة العادية على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام
عن الفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31 .

-3-

طرسوس	حماء	حمص
شارع الثورة مقابل بنك بيمو	مقابل الساعة	الساعة الجديدة
Tel. +963 43 227 487	+963 33 213 478	+963 31 245 92 00
Fax +963 43 227 497	+963 33 217 760	+963 31 245 94 00
Mob +963 932 821 111	+963 955 392 020	+963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 963 11 232 56 03/4/5 فاكس 963 11 231 81 48 جوال 963 966 099 001

www.aladhamexchange.com E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE JSC

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س - رقم الترخيص: ١٠
Capital: 250.000.000 SYP - License No.: 10

5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد مصطفى الجاجة مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2012 . وحددت أتعابه كما هي عليه في الدورة المالية 2011 .

6- طرح المساهم عمر حلاق قنطججي تساؤله عن مدى إمكانية صرف الأرباح للمساهمين عن العام 2011 و أجاب السيد المدير العام بأنه تم عرض مبلغ الربح المعد للتوزيع ضمن التقرير و الذي بلغ (14.3) مليون ليرة سورية و أن عائد السهم الواحد 28,62 للعام المذكور و يمكن للمساهمين مراجعة المدير المالي في الشركة لصرف مستحقاتهم من الأرباح المعدة للتوزيع .

7- قام المفوض بتوثيق أوضاع أسهم الشركة السيد احمد محمد خضر المدير المالي للشركة بعرض تعديل أسهم الشركة على السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية , حسب تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 13 تاريخ 2012/3/25 المعطوف على أحكام المادة 91 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 النافذ بتاريخ 2011/2/14. والذي ينص على ما يلي :
(تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك) و بعد المناقشة تمت المصادقة عليها من المساهمين بالإجماع.
كما أن الهيئة العامة غير العادية قامت بتفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يضمن

-4-

طرطوس	حمص	حمص
شارع الثورة مقابل بنك بيمو	مقابل الساعة	الساعة الجديدة
Tel. +963 43 227 487	+963 33 213 478	+963 31 245 92 00 هاتفا
Fax +963 43 227 497	+963 33 217 760	+963 31 245 94 00 فاكس
Mob +963 932 821 111	+963 955 392 020	+963 988 198 198 جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 963 11 232 56 03/4/5 فاكس 963 11 231 81 48 جوال 963 966 099 001

www.aladhamexchange.com E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE JSC

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س - رقم الترخيص: ١٠
Capital: 250.000.000 SYP - License No.: 10

توفيقه مع القواعد الآمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم 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 .
وانتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية و التي قامت مقام الهيئة العامة العادية في يومه و تاريخه الساعة الواحدة ظهراً .

المفوض بتوثيق أوضاع أسهم الشركة

أحمد محمد خضر

مراقب تصويت

بثينة أدهم العوير

مدون وقائع الجلسة

نورس الجزائرلي

مراقب تصويت

عمر حلاق قنطقي

رئيس مجلس الإدارة

عماد حلاق قنطقي

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد حمدان

-5-

طرطوس	حمص	حمص
شارع الثورة مقابل بنك بيمو	مقابل الساعة	الساعة الجديدة
Tel. +963 43 227 487	+963 33 213 478	+963 31 245 92 00 هاتف
Fax +963 43 227 497	+963 33 217 760	+963 31 245 94 00 فاكس
Mob +963 932 821 111	+963 955 392 020	+963 988 198 198 جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 963 11 232 56 03/4/5 + فاكس 963 11 231 81 48 + جوال 963 966 099 001 +

www.aladhamexchange.com E-mail: info@aladhamexchange.com