



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : ١٠ /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

الدوام
الاضحاح
للمطبخ والمطبخ
ش.م.م

رقم: 217

تاريخ: 2013/05/21

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحترمين

نرفق لكم ربطاً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين
لشركة الأدهم للصرافة ش.م.م . والتي عقدت يوم الخميس 2013/5/9 .

يرجى الإطلاع

شاكرين لكم حسن تعاونكم

المدير العام

د. سامر مظهر قنطقجي



الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٩١٦
التاريخ	٢٠١٣/٥/٢١

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حمص
مقابل الساعة

+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة

+963 31 245 92 00
+963 31 245 94 00
+963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001
الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون 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 2013/5/9

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية برقم 164 تاريخ 2013/4/16 والمنشورة في الصحف اليومية و ذلك يوم الخميس بتاريخ 2013/5/9 وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً . فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار بدمشق بحضور مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حمدان والسيدة هند الحمصي بموجب كتاب الوزارة رقم 599 /12 تاريخ 2011/5/8 وحضور مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة ميسان الطيب والسيدة خلود السراج بموجب كتاب الهيئة رقم 304 / ص ف / تاريخ 2013/4/22 . وحضور مندوبي مصرف سورية المركزي الانسة رانيا فريحات والسيد راني ديب والسيد طارق السعدي بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 161/1213 تاريخ 2013/5/9 .

علماً أنه قد تم نشر الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 2012/12/31 . في :

جريدة تشرين :

جريدة الثورة :

-1-

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حملة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال +963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001
الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : ١٠ /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

العدد /15133/ تاريخ 2013/4/21 . العدد / 11690 / تاريخ
2013/4/21

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

العادية في : جريدة الثورة جريدة تشرين

العدد /15133/ تاريخ 2013/4/21 . العدد /11690/ تاريخ 2013/4/21

العدد /15134/ تاريخ 2013/4/23 . العدد /11691/ تاريخ 2013/4/22

كما تم إخطار السادة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتابنا رقم 168 تاريخ 2013/4/16 والسادة المصرف المركزي بموجب كتابنا رقم 166 تاريخ 2013/4/16 والسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابنا رقم 167 تاريخ 2013/4/16 وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم 6 مساهمين يملكون 1.223.250 سهماً أصالة و 1.085.425 سهماً وكالة . بمجموع قدره 2.308.775 سهماً من أصل الأسهم البالغة 2500,000 سهم أي بنسبة 92.351% من إجمالي الأسهم ويكون الاجتماع قد اكتسب الصــــفة القانونية (نرفق لكم صورة عن بطاقات الحضور و التفويض لحضور الاجتماع) .

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية السيد عماد حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة و تم اختيار السيد عمر حلاق قنطقجي والسيد محمود حلاق قنطقجي مراقبان للتصويت و الأنسة رشا النجار مدوناً لوقائع الجلسة .

-2-

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال +963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4/5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001
الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : ١٠ /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الخميس
2013/5/9 وفق ما يلي :

- 1- بدأت الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- 2- اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة الذي تلاه السيد المدير المالي أمام الحضور و الذي قدم فيه شرحاً عن أرباح الشركة لعام 2012 و التي بلغت (72.4) مليون ليرة سورية و الخطة المرسومة لعام 2013 و تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .
- 3- قرأ المحاسب القانوني الأستاذ مصطفى الجاجة تقرير مفتش حسابات الشركة عن الدورة المالية 2012 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع.
- 4- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 .
- 5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد مصطفى الجاجة مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2013 . وحددت أتعابه بمبلغ 300 ألف ليرة سورية سنوياً .
- 6- تم طرح فكرة الترشيح لنيل عضوية مجلس الإدارة للشركة لدورة ثانية وقد تم ترشيح كل من المساهمين التالية أسمائهم : عماد حلاق قنطقجي - عبدالله أدهم حلاق قنطقجي - عمر أدهم حلاق قنطقجي - محمود أدهم حلاق قنطقجي - بثينة أدهم العوير وقد تم انتخاب المرشحين كما هو الحال عليه سابقاً وقد نجح بنيل شرف عضوية المجلس السيد عماد حلاق قنطقجي باعتباره يتفق مع النظام الأساسي للشركة .

-3-

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال +963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001
الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : ١٠ /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

7- وقد تم طرح فكرة تعديل النظام الأساسي للشركة والتصويت على هذا التعديل
كما يلي :

تعديل المادة 52 من النظام الأساسي للشركة الفقرات منها 8+9 والمتعلقة ب :

- السماح للشركة بالإقتراض من البنوك .
- السماح للشركة برهن عقارات الشركة مقابل الحصول على قروض لصالح الشركة وأعمالها .

وقد جاء الرد من قبل مصرف سوريا المركزي بموجب خطابهم رقم
161/1213 تاريخ 2013/5/9 بعدم الموافقة لشركة الأدهم للصرافة
بالحصول على أي قرض من المصارف السورية أو من الخارج .

8- تم الاتفاق على توزيع كامل الأرباح حيث بلغت ربحية السهم 28.95

-4-

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

خمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال +963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001
الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢٥٠ مليون ل.س - رقم الترخيص : ١٠ /

Capital : 250.000.000 SYP - License No.: / 10 /

وانتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية و التي قامت مقام الهيئة العامة العادية في يومه و تاريخه الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

مدون وقائع الجلسة

رشا النجار

مراقب تصويت

محمود حلاق قنطقجي

مراقب تصويت

عمر حلاق قنطقجي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حمدان

هند الحمصي

رئيس مجلس الإدارة

عماد حلاق قنطقجي



-5-

طرطوس

شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 230 111
Fax. +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حملة

مقابل الساعة

+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص

الساعة الجديدة

هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال +963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7

هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 966 099 001

الإدارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86

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