



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 /

مديرية الشركة
الدائرة
رقم
التصريح
٢٠١٤

الشركة - لإجراء اللازم
المرکز
السيد هيثم الحسين
مراجعة
١٠/٢٠١٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2015/1/19

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 العادية برقم 842 تاريخ 2014/12/29 والمنشورة في أربع صحف يومية و ذلك من يوم الاربعاء بتاريخ 2014/12/31 الى يوم الخميس 2015/1/1 فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار بدمشق بحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين والسيد ربيع الصيفي بموجب كتاب الوزارة رقم 12/59 / 1 تاريخ 2015/ 1 / 18 وحضور مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد احمد القصار والانس رويده العمادي بموجب كتاب الهيئة رقم 45 / م / تاريخ 2015/1/15 . وحضور مندوبي مصرف سورية المركزي السيد فيصل ديب والسيد راني ديب و السيد عبادة احمد بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 161/96 تاريخ 2015/1/15

علماً أنه قد تم نشر الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 2013/12/31 . في :

مكتب الخطة الاستراتيجية
-1-
شركة الأدهم للصرافة

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
هاتف 4/5 / 232 5603 +963 11 231 81 48 فاكس
الإدارة المالية هاتف 83 232 60 83 +963 11 232 60 86 فاكس

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 /

جريدة الثورة : العدد رقم / 15661 / تاريخ 2014/12/31

جريدة الوطن : العدد رقم / 2054 / تاريخ 2014/12/31

كما تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة العادية في أربع صحف يومية :

جريدة الثورة : العدد رقم / 15661 / تاريخ 2014/12/31

جريدة الوطن : العدد رقم / 2054 / تاريخ 2014/12/31

جريدة تشرين : العدد رقم / 12218 / تاريخ 2015 / 1 / 1

جريدة البعث : العدد رقم / 15222 / تاريخ 2015 / 1 / 1

كما تم إخطار السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتابنا رقم 846 تاريخ 2014/12/29. والسادة مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 844 تاريخ 2014/12/29. والسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابنا رقم 845 تاريخ 2014/12/29. وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم 6 / يملكون 875425 / سهماً / نسبتهم 35.017 / % أصالة و 1110425 / سهماً نسبتهم 44.417 % وكالة . أي بمجموع قدره 1985850 / سهماً من أصل الأسهم البالغة 2500,000 سهم أي بنسبة 79.434 / % من إجمالي الأسهم ويكون الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية (نرفق لكم صورة عن بطاقات الحضور والتفويضات لحضور الاجتماع).

[Signature]

[Signature]

رئيس المجلس
المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

المدير العام

-2-





صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

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

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

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السيد الدكتور سامر مظهر حلاق قنطقجي (المدير العام) وحضر أعضاء مجلس الإدارة كل من السيد عمر حلاق قنطقجي والسيد محمود حلاق قنطقجي وتم اختيارهما مراقبان للتصويت و الأنسة رشا النجار مدونة لوقائع الجلسة .

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين 2015/1/19. وفق ما يلي :

1- بدأت الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تلاها المدير المالي السيد أحمد خضر.

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 2013 و التي بلغت (60.03) مليون ليرة سورية . وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

3- قرأ المحاسب القانوني الأستاذ مصطفى الحاجة تقرير مفتش حسابات الشركة عن الدورة المالية 2013 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع.

4- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31 .

5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية السيد محمد اليغشي مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2014. وحددت أتعابه بمبلغ 300 ألف ليرة سورية سنوياً بالإجماع.

-3-

إليه المصير
والله العالم

المدير العام

29 أيار - جيتا (البحرين) +963 966 098 80
+963 11 232 5603 / 4 / 5
+963 11 232 60 88

جگر کھوسے

شارع الثورة مقابل بنك فيصل

Tel. +963 43 230 111

Fax +963 43 227 497

Web +963 943 230 111

عصاة

مقابل الساعة

+963 33 2520 330

+963 33 2217 760

+963 955 392 020

جہانگیر

الساعة الجديدة

+963 31 245 92 00 هاتف

فاكس +963 31 245 94 00

+963 988 188 188 

