



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

مديرية الشركات

الرقم: ٢٨٢٨
التاريخ: ١٥ / ٥ / ١٤٨٠
اسم الدائرة: شركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين

لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة

بتاريخ / 28 / 05 / 2015

بناء على الدعوة الموجهة من ادارة الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي ، وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية، لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين برقم / 290 / تاريخ / 11 / 05 / 2015 والمنشورة في أربع صحف يومية وذلك من / 13 / 05 / 2015 إلى يوم / 14 / 05 / 2015 . فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها هذا في مقر الشركة الكائن في شارع / 29 أيار / بدمشق بحضور مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الانسة امامه محمد والسيد محمد حسن بموجب كتاب الوزارة رقم / 844 / 1/12/ تاريخ 2015/5/18 وحضور مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وسام العقاد والسيدة خلود السراج بموجب كتاب الهيئة رقم / 389-ص / تاريخ 2015/5/5 وحضور مندوبي مصرف سورية المركزي السيد راني ديب والسيد فيصل ديب والسيد عبادة أحمد بموجب كتاب المركزي رقم / 1702 / تاريخ / 26 / 05 / 2015 .

علماً أنه تم نشر بيانات الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ / 31 / 12 / 2014 / في جريدة الثورة / العدد رقم / 15759 / تاريخ 2015/5/4/ وجريدة الوطن العدد / 2138 / تاريخ 2015/5/4/ كما تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير

الصفحة 1

طرطوس

شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 227 487

Fax +963 43 227 497

Mod +963 932 821 111

حمص

مقابل الساعة

+963 33 213 478

+963 33 217 760

+963 955 392 020

حمص

الساعة الجديدة

+963 31 245 92 00

+963 31 245 94 00

+963 988 198 198

هاتف

فاكس

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 - Email: info@aladhamexchange.com



مركبة 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

العادية في أربع صحف يومية هي : الثورة العديدين / 15767 / و /
15768 / الوطن العديدين / 2145 / و / 2146 / تاريخ 13+14 / أيار .
كما تم اخطار السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب
كتابن رقم / 368 / تاريخ 2015/5/17 . والسادة هيئة الأوراق
والأسواق المالية السورية بموجب كتابنا رقم / 369 / تاريخ
2015/5/17 . والسادة مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم /
370 / تاريخ 2015/5/17 . وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم /
8 / يملكون /2668250/ سهماً نسبتهم 51.048% أصالة . و / 1392050 /
سهماً نسبتهم 46.599% وكالة . اي بمجموع اجمالي قدره / 97.647% /
سهماً من أصل الأسهم البالغة / 2500000 / سهم من اجمالي الأسهم
ويكون الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية .

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية السيد رئيس مجلس الادارة
السيد عماد ادهم حلاق قنطقجي وحضر أعضاء مجلس الادارة كل من
السيد عمر حلاق قنطقجي والسيد محمود حلاق قنطقجي وتم اختيارهما
مراقبان للتصويت وتم اختيار الأنسه نورة قدور الحبابة مدوناً لوقائع
الجلسة .

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الحادية عشر من يوم الخميس / 28
/ 05 / 2015 وفق ما يلي :

الصفحة 2

طرسوس

شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 227 487

Fax +963 43 227 497

Mob +963 932 821 111

حمص

مقابل الساعة

+963 33 213 478

+963 33 217 760

+963 955 392 020

حمص

الساعة الجديدة

+963 31 245 92 00

+963 31 245 94 00

+963 988 198 198

هاتف

فاكس

جوال

المرکز 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



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

صرافة وحالات مالية
Financial Transfer & Exchange

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

(1) بدأت الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تلاها المدير المالي للشركة احمد خضر وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

(2) اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس ادارة الشركة الذي تلاه السيد المدير العام للشركة أمام الحضور والذي قدم فيه شرحاً عن أرباح الشركة لعام / 2014 / والتي بلغت / 22747255 / ليرة سورية قابلة للتوزيع على المساهمين . وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

(3) قرأ المحاسب القانوني السيد أبو الهدى عسقول مندوب مكتب الضياء المالي للتدقيق ومراجعة الحسابات نيابة عن المحاسب القانوني الأستاذ محمد اليغشي تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية / 2014 / وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من قبل المساهمين بالإجماع .

(4) وافقت الهيئة العامة غير العادية على ابراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من / 01 / 01 / 2014 / ولغاية / 31 / 12 / 2014 .

(5) لدى الشركة عرضان لمدقق الحسابات: الأول من (مكتب الضياء المالي للمحاسب القانوني محمد اليغشي) . والثاني من (شركة تدمر وبرائيس ووترهاوس كوبرز) وبعد مناقشة هذين العرضين أمام هيئة المساهمين . وتم مغادرة الإجتماع من قبل السيد المفوض من قبل مكتب الضياء . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اعتماد شركة تدمر وبرائيس ووترهاوس كوبرز سورية المحدودة

الصفحة 3

طرسوس

حمص

دمشق

شارع الثورة مقابل بنك بيمو

مقابل الساعة

الساعة الجديدة

Tel. +963 43 227 487

+963 33 213 478

+963 31 245 92 00

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

Fax +963 43 227 497

+963 33 217 760

+963 31 245 94 00

جوال

Mod +963 932 821 111

+963 955 392 020

+963 988 198 198

www.aladhamexchange.com - Email: info@aladhamexchange.com



مركة 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

8) تم عرض استقالة من السيد النائب الثاني لرئيس المجلس واستقالة من العضو السيدة بثينة أدهم العوير لدى مجلس الادارة تم أخذ العلم بهاتين الاستقالتين من قبل الهيئة العامة.

9) السادة هيئة المساهمين - إن النظام الأساسي للشركة يحدد عدد أعضاء المجلس (خمسة) أعضاء بما فيهم الرئيس لذلك يرجى فتح باب الترشيح أمام المساهمين الحضور ليتم اختيار اثنين منهم بدلاً عن العضوين المستقيلين ليكملا مدة سلفهم فقط . وقد ترشح لنيل العضوية كل من المساهمة السيدة فاطمة عبده طرابلسية وهي تملك /125000/ سهم من أسهم الشركة . والمساهمة الأنسة بدريه عماد أدهم حلاق قنطقجي تملك /27665/ سهم من أسهم الشركة وقد تم قبول ترشيحهن وفوزهن بعضوية مجلس الإدارة لتحقيق جميع الشروط اللازمة لعضوية مجلس الإدارة على أن يستكملا المدة المتبقية لعضوية المجلس وبناء على ذلك يكون شكل المجلس على النحو التالي (عماد حلاق قنطقجي رئيساً. عمرحلاق قنطقجي نائب أول .محمود حلاق قنطقجي نائب ثاني فاطمة عبده طرابلسية عضواً . بدريه عماد حلاق قنطقجي عضواً).

وانتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية في يومه وتاريخه الساعة الثانية عشرة ظهراً .

الصفحة 5

طرسوس

مقابل الساعة

حمص

الساعة الجديدة

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

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

www.aladhamexchange.com Email: info@aladhamexchange.com



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

صرافة وحولات مالية
Financial Transfer & Exchange

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

مدون وقائع الجلسة

نوره قدور الحباية

مراقب تصويت

محمود حلاق قنطقجي

مراقب تصويت

عمر حلاق قنطقجي

محمد

محمد

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

امامه محمد

محمد حسن

رئيس مجلس الإدارة

عماد حلاق قنطقجي

عماد حلاق قنطقجي



الصفحة 6

طرطوس	حماد	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 - Email: info@aladhamexchange.com