



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 العادية للمساهمين

لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المفضلة بتاريخ

2016/5/12

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 350 تاريخ 2016/5/12 والمنشورة في أربع صحف يومية و ذلك من يوم الاحد بتاريخ 2016/4/24 الى يوم الاثنين 2016/4/25 فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار بدمشق بحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ علي صيوح والسيدة مايا درويش بموجب كتاب الوزارة رقم 5422/1126-1/12 تاريخ 2016/5/10 . وحضور مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيد علاء يوسف بموجب كتاب الهيئة رقم 506/ص-إ.م / تاريخ 2016/5/5 . وحضور مندوب مصرف سورية المركزي السيد راني ديب و السيد أنمار حسن بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 161/1605 تاريخ 2016/5/8

علماً أنه قد تم نشر الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 . في :

جريدة الثورة : العدد رقم / 16061 / تاريخ 2016/4/24

صورة الأصل

-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

+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

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

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

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

١٠٩٨٨١١٨٢٠٠ رقم فخر



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 الوطن : العدد رقم / 2382 / تاريخ 2016/4/24

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

جريدة الثورة : العدد رقم / 16061 / تاريخ 2016/4/24

جريدة الوطن : العدد رقم / 2382 / تاريخ 2016/4/24

جريدة الثورة : العدد رقم / 16062 / تاريخ 2016 / 4 / 25

جريدة الوطن : العدد رقم / 2383 / تاريخ 2016 / 4 / 25

كما تم إخطار السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتابنا رقم 289 تاريخ 2016/4/26. والسادة مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 290 تاريخ 2016/4/26. والسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابنا رقم 291 تاريخ 2016/4/26. وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم / 6 / يملكون / 1127890 / سهماً / نسبتهم / 45.116 / % أصالة و / 915020 / سهماً نسبتهم / 36.602 / % وكالة . أي بمجموع قدره / 2042910 / سهماً من أصل الأسهم البالغة 2500,000 سهم أي بنسبة / 81.718 / % من إجمالي الأسهم ويكون الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية (نرفق لكم صورة عن بطاقات الحضور و التفويضات لحضور الاجتماع).

-2-

طرسوس

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



دمشق

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 /

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي (رئيس مجلس الادارة) وحضر مجلس الادارة بكامل أعضائه و تم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيد محمود أدهم حلاق قنطقجي وتم اختيارهما مراقبان للتصويت و تم اختيار السيد سامي القابوني مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس 2016/5/12. وفق ما يلي :

1- بدأت الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تلاها معاون المدير العام السيد احمد خضر.

2- اطّلت الهيئة العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة الذي تلاه السيد المدير العام أمام الحضور و الذي قدم فيه شرحاً عن أرباح الشركة لعام 2015 و التي بلغت (141.289) مليون ليرة سورية . وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

3- قرأ المحاسب القانوني الأستاذ حازم عمر تفويضاً عن شركة تدمر و برايس ووتر هاوس كوبرز /الاستاذ الدكتور حسين القاضي/ تقرير مفتش حسابات الشركة عن الدورة المالية 2015 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع.

4- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .

5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية شركة تدمر و برايس ووتر هاوس كوبرز /الاستاذ الدكتور حسين القاضي/ مفتشاً لحسابات الشركة للدورة

-3-

طرس

بالسك

ل.س

ل.س

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



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

المالية 2016 . وحددت أتعابه بمبلغ 400 ألف ليرة سورية سنوياً تمت

المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .

6- تم بإجماع الحاضرين الموافقة على توزيع أرباح الدورة المالية 2015 على

المساهمين و البالغة 119.723.983 ل.س بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني

بحيث تكون حصة السهم 47.89 ل.س .

7- تم بإجماع الحاضرين الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة

للعام 2016 و مقداره 100.000 ل.س للشهر الذي فيه اجتماعات بشرط

الحضور .

وانتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية في يومه و تاريخه الساعة الواحدة ظهراً .

مدون وقائع الجلسة

سامي القابوني

مراقب تصويت

محمود أدهم حلاق قنطقجي

حلاق

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مايا درويش

دروي

رئيس مجلس الإدارة

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطقجي

حلاق

علي صيوح

صي

١٦ آب - ٢٠١٦

عماد أدهم حلاق قنطقجي

-4-

حلاق

صورة الأصل



حماة

الساعة الجديدة
مقابل الساعة

+963 33 2520 330

+963 33 2217 760

+963 955 392 020

+963 31 245 92 00

+963 31 245 94 00

+963 988 198 198

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 230 111

Fax +963 43 227 497

Mob +963 943 230 111

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

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