



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 الغير عادية للمساهمين

لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بتاريخ

2017/5/11

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 الغير عادية المنشورة في أربع صحف يومية و ذلك من يوم الاربعاء بتاريخ 2017/4/26 الى يوم الخميس 2017/4/27 فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار بدمشق بحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ هيثم الحسين و السيد محمود حبشية بموجب كتاب الوزارة رقم 5236 تاريخ 2017/5/10 ، و حضور مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و السيد وائل يوسف بموجب كتاب الهيئة رقم 425/ص- إ. م تاريخ 2017/5/3 . و حضور مندوبي مصرف سورية المركزي السيد راني ديب و السيد زاهر اسعد و الانسة نسرين رحمة و الانسة ثراء زيود بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 3815 / 16 / ص تاريخ 2017-5-9

علماً أنه قد تم نشر الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 . في :

جريدة الثورة : العدد رقم / 16353 / تاريخ 2017/4/6

جريدة الوطن : العدد رقم / 2623 / تاريخ 2017/4/6

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

جريدة الثورة : العدد رقم / 16371 / تاريخ 2017/4/26

جريدة الثورة : العدد رقم / 16372 / تاريخ 2017/4/27

جريدة الوطن : العدد رقم / 2636 / تاريخ 2017/4/26

جريدة الوطن : العدد رقم / 2637 / تاريخ 2017/4/27



حمص
الساعة الجديدة

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

-1-

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 4/5 / +963 11 232 5603 / فاكس +963 11 231 81 48 / جوال +963 955 622 500
الإدارة المالية هاتف 83 / +963 11 232 60 83 / فاكس +963 11 232 60 86 / جوال +963 955 622 900

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

طرابلس
مقابل الساعة
هاتف +963 33 2520 330
فاكس +963 33 2217 760
موب +963 943 230 111



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 /

كما تم إخطار السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتابنا رقم 353 تاريخ 2017/4/27 و السادة مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 355 تاريخ 2017/4/27 . و السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتابنا رقم 354 تاريخ 2017/4/27 .

وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون عددهم / 5 / يملكون / 1,000,000 / سهماً / نسبتهم / 40 / % أصالة و / 1,142,070 / سهماً نسبتهم / 45,6828 / % وكالة . أي بمجموع قدره / 2,142,070 / سهماً من أصل الأسهم البالغة 2,500,000 سهم أي بنسبة / 85,6828 / % من إجمالي الأسهم ويكون الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية .

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية السيد عماد أدهم حلاق قنطجني (رئيس مجلس الإدارة) وحضر مجلس الإدارة بكامل أعضائه بإستثناء السيد محمود أدهم حلاق قنطجني النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بسبب سفره خارج القطر تم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطجني و الانسة بدرية عماد حلاق قنطجني مراقبان للتصويت و تم تكليف الأنسة رفيف غبور مدونة لوقائع الجلسة .

بدأت وقائع جلسة الاجتماع في الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس 2017/5/11 وفق ما يلي :

1- بدأت الجلسة بإلقاء كلمة مجلس الإدارة وخطة العمل ، حيث اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة والذي قدم فيه شرحاً عن أرباح الشركة لعام 2016 و التي بلغت (127,488) مليون ليرة سورية وعلى بدلات حضور مجلس الإدارة لعام 2016 البالغة (6,600) مليون ليرة سورية وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

2- قرأ المحاسب القانوني الأستاذ حازم عمر تفويضاً عن شركة تدمير المهنية / الاستاذ الدكتور حسين القاضي / تقرير مفتش حسابات الشركة عن الدورة المالية 2016 وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير والميزانية من المساهمين بالإجماع .

3- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .

4- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية شركة تدمير المهنية المحدودة المسؤولية / الاستاذ الدكتور حسين القاضي / مفتشاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2017 . وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابه و تمت المصادقة عليه من المساهمين بالإجماع .

5- تم بإجماع الحاضرين الموافقة على زيادة رأس المال من 90,000,000 ل.س إلى 180,000,000 ل.س بمقدار جزء من أرباح الدورة المالية القابلة للتوزيع لعام 2016 والبالغ (90,000,000) ل.س بحيث يكون لكل 50 سهم 18 سهم و تمويل التوزيع المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع للسنة القادمة ، كما تم بإجماع الحاضرين الموافقة على تعيين مجلس الإدارة لمتابعة إصدار شهادات الأسهم الجديدة واجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين .

طرسوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو

حملة
مقابل الساعة

حمص
الساعة الجديدة

-2-

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أبار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 4/5 : +963 11 232 5603 فاكس 48 81 231 11 +963 جوال 500 622 955 +963
الإدارة المالية هاتف 83 60 232 11 +963 فاكس 86 60 232 11 +963 جوال 900 622 955 +963

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

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

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

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 /

- 6- تم بإجماع الحاضرين الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال وتعديل المادتين (6 - 8 - 11 / 3) وتم بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمتابعة اجراء التعديلات اللازمة مع كافة الجهات ذات الصلة .
- 7- تم تجديد مجلس الإدارة الحالي للشركة والمؤلف من السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي ، السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي ، السيد محمود أدهم حلاق قنطقجي ، السيدة فاطمة عبده طرابلسية و الانسة بدرية عماد حلاق قنطقجي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من 2017 / 2 / 16 وتمت الموافقة بالإجماع .
- 8- تم بإجماع الحاضرين عدم الموافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة إلى مساهمة خاصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (قانون الشركات)
- 9- تم بإجماع الحاضرين الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لعام 2017 بمقدار 100.000 ل.س لكل عضو مجلس إدارة عن كل جلسة بحضور .

وانتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية في يومه و تاريخه الساعة الثانية عشر ظهراً .

مدونة وقائع الجلسة

ر هف غبور

مراقب تصويت

بدرية عماد حلاق قنطقجي

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطقجي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمود حبشية

هيثم الحسين



صورة طبق الأصل

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو

حماة
مقابل الساعة

حمص
الساعة الجديدة

-3-

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

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

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 +963 955 622 500
الادارة المالية هاتف +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 955 622 900

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