



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 /

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2018/01/08

بناء على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الاثنين 2018/01/08 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية فقد حضر كل من السيدة سوزان شحادة و السيد علاء يوسف بموجب كتاب الهيئة رقم 1113/ص- إ. م تاريخ 2017/12/20 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضر كل من السيد علي صيوح والأنسة جورجيت النصر بموجب كتاب التكليف رقم 3393 تاريخ 2017/12/21 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مصرف سورية المركزي حضر كل من السادة راني ديب ، مجد عيسى ، محمد القابلي وجوزيف العبد الله بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 16/21 ص تاريخ 2018/01/02 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى شركة تدمر المهنية حضر السيد حازم عمر

علماً أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادية في صحيفتين يومية :

جريدة الثورة : العدد رقم / 16566 / تاريخ 2017/12/20

جريدة الثورة : العدد رقم / 16567 / تاريخ 2017/12/21

جريدة الوطن : العدد رقم / 2798 / تاريخ 2017/12/20

جريدة الوطن : العدد رقم / 2799 / تاريخ 2017/12/21

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام السابعة الحادية عشر في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع 29 أيار مساهمون يحملون نسبة 54.082% أصالة ومانسبته 25% وكالة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكالة 79.9082% وبذلك يكون الاجتماع قانوني . وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد عماد أدهم حلاق قنطججي رئيس مجلس الإدارة

السيد عمر أدهم حلاق قنطججي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة

السيد محمود أدهم حلاق قنطججي نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة

السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة

الأنسة بدرية عماد أدهم حلاق قنطججي عضو مجلس الإدارة

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
 صانف 4/5 / 963 11 232 5603 فاكس 963 11 231 81 48 جوال 963 955 622 500

الإدارة 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

طرطوس
 شارع الثورة مقابل بنك بيمو
 Tel. +963 43 236 111
 Fax +963 43 227 497
 Mob +963 943 236 111

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





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 /

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة غير 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 مراقبان للتصويت و تم اختيار رهن غبور مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

تم مناقشة رفع رأس المال ليصبح /2/ اثنان مليار ليرة سورية بما يتوافق مع القانون /29/ لعام 2017 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وذلك من خلال:

- 1- ضم باقي الارباح المحققة عن عام 2016 لرأس المال والبالغة (3,906,388) ليرة سورية مع إهمال الكسور البالغة (88) ليرة سورية ليصبح المبلغ (3,906,300)
- 2- طرح باقي الاسهم من الزيادة كأسهم جديدة على المساهمين للاكتتاب عليها وفق الاصول المتبعة والبالغة قيمتها /656,093,700/ وبعد المناقشة: قررت الهيئة العامة غير العادية مايلي:

أولاً- الموافقة بالاجماع على رفع رأس المال ليصبح /2/ اثنان مليار ليرة سورية بما يتوافق مع القانون /29/ لعام 2017 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 من خلال مايلي:

- 1- ضم باقي الارباح المحققة عن عام 2016 لرأس المال والبالغة (3,906,388) ليرة سورية مع إهمال الكسور البالغة (88) ليرة سورية ليصبح المبلغ (3,906,300)
- 2- طرح الباقي من الزيادة كأسهم جديدة للاكتتاب العام وفق الاصول المتبعة قانوناً بما فيها قانون هيئة الأوراق والاسواق المالية والقانون رقم /29/ لعام 2017 الخاص بتعديل قانون رقم /24/ لعام 2006 الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة لجهة زيادة رؤوس أموال مؤسسات الصرافة

ثانياً: الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار الزيادة على رأسمال وفق مايلي:

- 1- تعديل المادة /6/ من النظام الاساسي للشركة وفق نتائج الاكتتاب التي ستقوم بها الشركة لزيادة رأسمالها مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق السادة المساهمين والواجبات التي تقع على عاتق المؤسسين بالنسبة للاكتتاب
- 2- تعديل الفقرة /1/ من المادة /8/ لتصبح على الشكل التالي : "رأسمال الشركة /2/ اثنان مليار فقط ليرة سورية لاغير توزع على /20,000,000/ عشرون مليون سهماً فقط قيمة السهم الواحد /100/ ليرة سورية وجميع هذه الاسهم أسمية وقد سبق للمكسبون والمؤسسون كامل مبلغ راس المال وبشكل كامل".



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
+963 955 392 920

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

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 /

3-تعديل الفقرة 3/ من المادة 11/ لتصبح على النحو التالي :

"تعطى الاسهم أرقاماً تسلسلية تبدأ من 1 الى 20,000,000 سهماً".
هذا وقد قررت الهيئة العامة غير العادية أنه وبخصوص الفقرة 1/ من المادة 17/ من النظام الاساسي المتعلقة بأسهم ضمان العضوية توجيه مجلس إدارة الشركة للدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادية بأقرب وقت ممكن ليصار إلى تعديل الفقرة المذكورة بما يتوافق مع قرار الزيادة على رأس المال لجهة حذف نسبة ال(5%) الخاصة بأسهم ضمان العضوية من رأس مال الشركة.

وبالانتهاء من دراسة جدول الاعمال ختمت في الساعة الثانية من نفس اليوم الاثنين 2018/1/8 بعد أن تم قراءة المحضر وتدقيقه من قبل مندوبي الهيئات الرسمية أصولاً وبحضور المساهمين في الهيئة العامة غير العادية .

مدونة وقائع الجلسة

ر هف غبور

لحفا

مراقب تصويت

محمود أدهم حلاق قنطقجي

عادل

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطقجي

س

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

جورجيت النصر

علي صيوح



رئيس مجلس الإدارة
عماد أدهم حلاق قنطقجي

لحفا



سداد
٤٠٤٤٩
٤٠٤٤٩

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 فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 955 622 500
الإدارة المالية هاتف 83 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 955 622 900

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