

سید بابا علی مراد
۴۹ ع ۵۰ ن ۱۸



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 /

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الحادية عشر في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع 29 أيار مساهمون يحملون نسبة 44.082% أصالة ومانسبته 35% وكألة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكألة 79.082% وبذلك يكون الاجتماع قانوني .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة

السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة

السيد محمود أدهم حلاق قنطقجي نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة

السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة

الانسة بدرية عماد أدهم حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون اكثر 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 الغير عادية السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة وحضر مجلس الإدارة بكامل أعضائه و تم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيد محمود أدهم حلاق قنطقجي مراقبان للتصويت و تم اختيار ريف 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 الفقرة 1/ من المادة 17/ من النظام الاساسي المتعلقة بأسهم ضمان العضوية من رأس المال .

وبعد المناقشة: قررت الهيئة العامة الغير عادية مايلي:

- الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة 1/ من المادة 17/ من النظام الاساسي للشركة لتصبح على

النحو التالي بعد التعديل (يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا /170000/ سهم فقط مانا

وسبعون ألف سهم على الأقل)

طرابلس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel: +963 43 230 111
Fax: +963 43 227 487
Mob: +963 943 230 111

حمص
مقابل الساعة
+963 33 2526 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

دمشق
الساحة الجديدة
+963 31 249 92 00
+963 33 288 94 00
+963 963 198 998

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف المركزي
سجل : 4/5 / 963 11 232 5603
نائب : 963 11 231 81 48
نائب : 963 11 232 60 88
نائب : 963 11 232 60 83
E-mail: info@aladhamexchange.com
www.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 /

- وذلك لجهة حذف نسبة ال(5%) من رأس المال الخاصة بأسهم ضمان العضوية .
- كما يبقى الفقرة 2/ والفقرة 3/ من المادة كما هي في النظام الأساسي للشركة .

وبالانتهاء من دراسة جدول الاعمال ختمت في الساعة الثانية عشر من نفس اليوم الاثنين 2018/01/29
بعد أن تم قراءة المحضر وتدقيقه من قبل مندوبي الهيئات الرسمية أصولاً وبحضور المساهمين في الهيئة
العامة الغير عادية .

مدونة وقائع الجلسة

رهف غبور

رهن

مراقب تصويت

محمود أدهم حلاق قنطجى

جاسر السلي

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطجى

علاء الدين

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إمامة محمد

محمد

ربيع الصيفي

فهد

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطجى

محمد

صورة طبق الأصل

في ٢٠١٨

طريق بوس
شارع الثورة مقابل بنك سيمو
Tel: +963 43 230 111
Fax: +963 43 227 497
Mob: +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2620 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 620

النهضة الجديدة
منازل
+963 33 245 92 06
+963 31 245 94 00
+963 988 198 198

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 28 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
مستط 4 / 15 +963 11 232 5603 فاكس +963 11 231 81 48 - ص 500 955 622 +963
الفرع الثانية ختت: +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86 - ص 900 955 622 +963

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