



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م

AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس المال ٢ مليار (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠٠٠) رقم الترخيص ١٠

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة المنعقد قانونياً بتاريخ

2018/11/13

بناءً على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمبلغة إلى كافة المساهمين على مسؤولية إدارة الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الثلاثاء 2018/11/13 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقد حضر كل من السيدة سوزان شحادة و السيد باسل الصباغ بموجب كتاب الهيئة رقم 1187/ص-إ.م تاريخ 2018/11/04 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضر السيد محمد أنس ناعسة والسيدة نخلة كسيري بموجب كتاب التكليف رقم 4206/1/12/15726 تاريخ 2018/11/12

واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مصرف سورية المركزي حضر كل من السيد راني ديب والسيد محمد القابلي بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 16/7821/ص تاريخ 2018/11/05

علماً أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين :



جريدة الثورة : العدد رقم / 16817 / تاريخ 2018/10/23

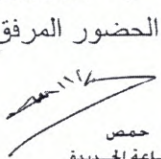
جريدة الثورة : العدد رقم / 16818 / تاريخ 2018/10/24

جريدة الوطن : العدد رقم / 3011 / تاريخ 2018/10/23

جريدة الوطن : العدد رقم / 3012 / تاريخ 2018/10/24

وعلى كتاب المدير العام للشركة المتضمن أنه تم تبليغ كافة المساهمين بجدول الاعمال المتضمن تحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة مغفلة عامة إلى مساهمة مغفلة خاصة

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 46.90199% أصالة ومانسبته 52.83334% وكالاً من كامل أسهم الشركة لتصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة ووكالة 99.73% وفق جدول الحضور المرفق وبذلك يكون الاجتماع قد تم.



مقابل الشركة
ALADHAM EXCHANGE CO.
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

مقابل الشركة
ALADHAM EXCHANGE CO.
+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 +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +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 المال ٢ مليار (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠٠) رقم الترخيص ١٠

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 هدى 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 يوجب قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية 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 رHF غبور مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ مناقشة جدول الأعمال المتضمن مايلي:

1- الموافقة بالإجماع على تحويل الشكل القانوني لشركة الادهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة لتصبح شركة مساهمة مغفلة خاصة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادة 215 منه والقوانين والأنظمة ذات العلاقة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الاشرافية ذات العلاقة أصولاً.

2- الموافقة بالإجماع على تفويض أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ومنفردين بتقديم وتوقيع كافة الأوراق والوثائق اللازمة بما فيها طلب التحويل والنظام الاساسي للشركة بعد التحويل وذلك لدى كافة الجهات الاشرافية ذات العلاقة

وبالانتهاء من دراسة جدول الاعمال ختمت جلسة الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم الثلاثاء 2018/11/13 بعد أن تم قراءة المحضر وتدقيقه من قبل أعضاء الهيئة العامة غير العادية ومدوبي الهيئات الرسمية أصولاً وبحضور المساهمين في الهيئة العامة غير العادية .



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 العامة 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



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية
Financial Transfer & Exchange

رأس المال ٢ مليار (المدفوع ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠) رقم الترخيص ١٠

مدونة وقائع الجلسة

رهف غبور

لهم

مراقب تصويت

محمود أدهم حلاق قنطجى

لهم

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطجى

لهم



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نخلة كسيري

٥٠٨٤٧٣ / ٥٠٨٤٧٣

محمود ناعسة

صورة طبق الاصل

تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٨

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطجى



طرطوس

شارع الثورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 230 111

Fax +963 43 227 497

Mob +963 943 230 111

حمص

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 +963 11 232 60 83 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 955 622 900

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