



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢ مليار ل.س (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠٠) - رقم الترخيص : ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1015000000) - License No.: / 10 /

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2019/06/09

بناء على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الاساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الاحد 2019/06/09.

واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية فقد حضر كل من الانسة شذى حمندوش و الانسة راما حوارنة بموجب كتاب الهيئة رقم 579/ص- إ. م تاريخ 2019/05/19 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضر كل من السيدة رهنف أغاسي ، وأروى حاجو ، و مايا درويش بموجب كتاب رقم 3138 تاريخ 2019/06/09 . واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مصرف سورية المركزي حضر كل من السادة راني ديب ، لمي الشاهر ، ونام محمد بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 16/2758/ص تاريخ 2019/05/16 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 صحتين يومية :



صورة طبق الأصل

٢١ آب ٢٠١٩

جريدة الثورة : العدد 16975 تاريخ 2019/05/12

جريدة الثورة : العدد 16976 تاريخ 2019/05/13

جريدة الوطن : العدد 3147 تاريخ 2019/05/12

جريدة الوطن : العدد 3148 تاريخ 2019/05/13

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 39.32% أصالة وما نسبته 41.66% وكالة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكالة 80.98% وبذلك يكون الاجتماع قانوني .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم :

السيد عماد أدهم حلاق قنطججي رئيس مجلس الادارة

طربوس

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

الساعة الجديدة

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

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف 5 / 4 / 232 5603 +963 11 231 81 48 فاكس جوال 963 955 622 900
الادارة المالية هاتف 55 / 233 00 55 +963 11 232 60 86 فاكس 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 : ٢ مليار ل.س (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠) - رقم الترخيص : ١٠٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1015000000) - License No. : / 10 /

السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة

السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في إجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق 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 بأغلب أعضائه و تم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيدة فاطمة عبده طرابلسيه مراقبان للتصويت و تم اختيار محمد الحايك مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

1. بدأت الجلسة بتلاوة السيد رئيس مجلس الإدارة لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 وخطة العمل للعام القادم، حيث اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتم مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع
2. تلا السيد مدقق الحسابات القانوني الأستاذ حازم عمر تفويضاً عن شركة تدمر المهنية / الأستاذ الدكتور حسين القاضي / تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية 2018 والذي قدم فيه شرحاً عن اجمالي أرباح الشركة للعام المذكور حيث بلغت أرباح الشركة بعد الضريبة /3,513,348/ ليرة سورية وأوصى بالمصادقة عليها وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات القانوني بالإجماع
3. تمت مناقشة الميزانية الختامية للشركة للعام 2018 والتي أظهرت وجود ربح بعد اقتطاع الضريبة يبلغ /3,513,348/ ليرة سورية حيث تم الايضاح للهيئة العامة أنه تم استخدام مبلغ الربح المذكور لإطفاء جزء من مصاريف إصدار أسهم الزيادة على رأسمال الشركة والتي بلغت /14,723,350/ ل.س ، وبعد المناقشة تم المصادقة على الميزانية الختامية للشركة بالإجماع

4. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام عن الفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 (تمت المصادقة عليه من الهيئة العامة بالإجماع)



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

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 +963 955 622 900
الامارة المالية هاتف +963 11 233 00 55 فاكس +963 11 232 60 86 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 : ٢ مليار ل.س (المدفوع ١٠١٥٠٠٠٠٠٠) - رقم الترخيص : ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1015000000) - License No.: / 10 /

5. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تسمية شركة تدمر المهنية /الاستاذ الدكتور حسين القاضي/ مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2019 . وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه (تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع)

6. تم طرح موضوع إلغاء قرار الهيئة العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/11/13 والمتضمن الموافقة على تحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة مغفلة عامة إلى مساهمة مغفلة خاصة والمحافظة على شكلها القانوني الحالي / شركة مساهمة مغفلة عامة /، وبعد المناقشة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على ذلك والمحافظة على الشكل القانوني الحالي للشركة / شركة مساهمة مغفلة عامة /

مدونة وقائع الجلسة

محمد الحايك

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطججي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أروى حاجو

مايا درويش

رهف أغاسي

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطججي
رئيس مجلس الإدارة



صورة طبق الأصل

٢١ آب ٢٠١٩

بإرسال رقم ٧٨٦٤٤

٢٠١٩ / ٨ / ٢١

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

الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال

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 +963 955 622 900
الإدارة المالية هاتف +963 11 233 00 55 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 988 198 198
www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com