

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧
الجلسة الاولى

بناء على احكام قانون الشركات السوري وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي:

جريدة الثورة / ١٦٩٣٠ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣

جريدة الثورة / ١٦٩٣١ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٤

جريدة البعث / ١٦٣١١ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣

جريدة البعث / ١٦٣١٢ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٤

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١٩٦٠/٣٥٩/٣١ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة محمد انس ناعسة والسيدتين ماية درويش وسراء شاهين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٤٤٥٨/٣٠/١٢٣/٣ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٦ واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي رقم ١٩٤٠/٣٥٧/٢٧ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع السيد راني ديب - السيدة رفعا عيسى - السيدة وثام محمد مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/١٦٩٨/١٦ ص تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم ١٩٦٠/٣٥٨/٣٠ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع الانسة راما حوارنة والسيد شادي عباس مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم ٢٩٢/٣/١٨ ص/م تاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الواحدة في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة - مبنى التأمينات الاجتماعية مساهمون يحملون ما نسبته ٢١,٨٨ % اصاله وما نسبته ٣٠,٩٥ % وكالة ليصبح مجموع أسهم الحضور ٥٢,٨٣ من كامل أسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا.

وحيث ان 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 ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده. ترأس الاجتماع السيد محمد طارق الاسدي وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد رضوان دعاس والسيد خليل الخشي مراقبان للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول اعمالها المتضمن ما يلي:

اولا:

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- ٢ - الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واعتماده.
- ٣ - مناقشة الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادق عليها.
- ٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥ - انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد مهلة اتعابه.



ثالثاً:

انتخاب عضوي مجلس إدارة للشركة بدلا عن الأعضاء المستقلين
عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة استقالة كل من عضوي مجلس إدارة الشركة السادة احمد رائد فتينة وفهد فتينة
لأخذ العلم بها وقد تم ترشيح السادة عمر أسامة النقيب من غير المساهمين والسيدة حنان عبد النافع من المساهمين
لملئ المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة الحالي
وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد عمر أسامة النقيب من خارج المساهمين والسيدة حنان عبد
النافع من المساهمين (على ان تقوم باستكمال اسهم ضمان العضوية في مجلس الإدارة خلال ٣٠ يوما وفق احكام قانون
الشركات) كأعضاء متممين في مجلس الإدارة الحالي بدلا من السادة احمد رائد فتينة وفهد احمد رائد فتينة وللمدة
الباقية لمجلس الإدارة الحالي على ان يتم موافاة الوزارة بمحضر مجلس إدارة بعد هذا الانتخاب يتضمن توزيع المناصب
وصلاحيات التوقيع عن الشركة ليم تثبيته اصولا لدى امانة السجل التجاري المختصة
وباتهاء جدول الاعمال اختتمت الجلسة في الساعة الثانية والنصف مساء نفس اليوم بعد ان تم التوقيع على هذا المحضر
اصولا.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد انس ناعسة

السيدة ماية درويش

السيدة سراء شاهين

مدون وقائع الجلسة

السيد وائل ابو وطفة

السيد خليل الخشي

مراقبو التصويت

السيد رضوان دعاس

صورة طبق الأصل

رئيس الهيئة العامة العادية

السيد محمد طارق الاسدي

