

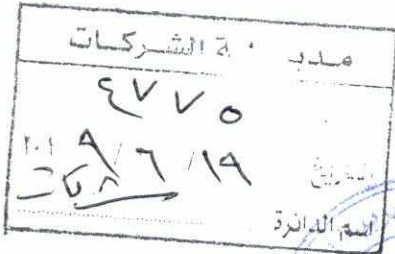
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/06/17

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2019/06/17 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين و المنشورة في جريدة الوطن العدد رقم /3152/ بتاريخ 2019/05/19 و العدد /3153/ بتاريخ 2019/05/20 و جريدة تشرين العدد رقم /13522/ بتاريخ 2019/05/19 و العدد /13523/ بتاريخ 2019/05/20 .

و المبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات و الحسابات الختامية و اقرارها.
- 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام 2018.
- 5- انتخاب مدقق حسابات لعام 2019 م و تعيين تعويضاته .
- 6- مناقشة تكوين الاحتياطات .
- 7- تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات لصالح الشركة.
- 8- مناقشة التعويضات و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.



مؤرخة طبق الأصل
٢١ آب ٢٠١٩

- 1- عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة و في الزمان و المكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 64.00% من رأس مال الشركة أصالةً و وكالةً وفق الجدول المرفق و الموقع من قبلهم و من قبل رئيس الجلسة كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون و الأنسة جورجيت النصر بناءً على كتاب الوزارة رقم 2156/1/12/7801 بتاريخ 2019/06/09.
- مندوبي مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب و السيدة رفعا عيسى و السيد جوزيف العبدالله بناءً على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/7910/ص بتاريخ 2019/11/6.
- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و الأنسة وعد عقيل بناءً على كتاب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 605/ص-إ.م بتاريخ 2019/05/22.

البغدادى مدوناً لوقائع الجلسة

و من ثم بوشر بدراسة جدول الأعمال بنبدأ بنبدأ على النحو التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
تلا السيد بشار محمد نجيب الجمالي تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 حيث قدم رئيس الجلسة شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة لعام 2018 وعرض الخطة المستقبلية للعام القادم 2019.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2018. حيث تلا مدقق الحسابات محمد اليغشي تقريره عن الحسابات الختامية لدورة عام 2018 وأوصى بالمصادقة عليها -الميزانية الختامية للشركة حيث اظهرت الميزانية خسارة قدرها 27,281 سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ليرة سورية فقط لا غير .

3- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية وقرارها.
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة.

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018.
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن دورة عام 2018.

5- انتخاب مدقق حسابات لعام 2019 م وفوض مجلس الإدارة ليتعين تعويضاته .
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد مجد الدين شهبان مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2019 و فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

6- مناقشة تكوين الاحتياطات.

لم يتم تكوين احتياطات بسبب وجود خسارة مبلغها 27,281 سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ليرة سورية و هي لا تشمل مصاريف الاكتتاب حسب تعميم هيئة الأوراق رقم 26.



7- تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات لصالح الشركة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء عقارات لصالح الشركة.

8- مناقشة التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

أبدى اعضاء مجلس الادارة عدم رغبتهم بتقاضي تعويضات أو مكافآت عن عام 2018 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثانية من نفس اليوم وقد وقع المحضر أصولاً.

مندوبا وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

يوسف النور
أحمد أبو زيتون

مراقبي التصويت

عبد إبراهيم البلخي
محمد عمر الشريبي الزلي

مدون وقائع الجلسة

شماره جمال الحضار العنزي

رئيس الجلسة

سجاد محمد خبب الجمالي



٢١ آب ٢٠١٩

صورة طبق الأصل

س.د. بالبريد رقم /٤٤٧٥٩/د
تاريخ: ٢٠١٩/٨/٢١