



شركة شام للصرافة ش.م.م
رأسمالها المدفوع 2 مليار ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - س ت 16292
ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

الآنسة إمامة إبراهيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/10/14

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2019/10/14 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلستها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في صحيفة الوطن العدد رقم 3238/ بتاريخ 2019/09/26 و العدد 3239/ بتاريخ 2019/09/29 و صحيفة الثورة العدد رقم 17084/ بتاريخ 2019/09/26 وصحيفة تشرين العدد 13625/ بتاريخ 2019/09/29 .

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- تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات لصالح الشركة مع إجازة شراء هذه العقارات من أعضاء مجلس الإدارة وإجازة تصرفاتهم بهذا الخصوص.

2- التصويت على تعيين السيد عبدالكريم إبراهيم البلخي عضواً في مجلس الإدارة تبعاً لاستقالة السيد محمد عمر الشرجي المزرك.

وعطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة وفي الزمان و المكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 79.90 % 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 محمد أنس ناعسة و الآنسة إمامة محمد بناءً على كتاب الوزارة رقم 4716/1/12/13825 بتاريخ 2019/10/03.

- مندوبي مصرف سورية المركزي: السيد راني ديب والسيدة رفعا عيسى و السيدة ثراء زيود بناءً على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/5905/ص بتاريخ 2019/10/03.

- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و الآنسة شذى حمندوش بناءً على كتاب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 1259/ص.م.م بتاريخ 2019/09/29.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة بشار محمد نجيب الجمالي
وتم تعيين السيد محمد بن عمر الشرجي المزرك والسيدة روعة عمر الشرجي المزرك مراقبين للتصويت و تم تعيين الآنسة مريم محمد صياح كوسايه مدوناً لوقائع الجلسة

مريم محمد صياح كوسايه

روعة عمر الشرجي المزرك

١٥ آذار ٢٠٢٠

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

- 1- تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات لصالح الشركة مع إجازة شراء هذه العقارات من أعضاء مجلس الإدارة وإجازة تصرفاتهم بهذا الخصوص طبقاً لأحكام المادة رقم 1/152 من قانون الشركات .
وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات لصالح الشركة بصفتها الاعتبارية وقررت بالإجماع منح الترخيص اللازم لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات لجهة أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تعقد لصالح الشركة أو لحسابها بهذا الخصوص ولمدة سنة من تاريخه .
- 2- التصويت على تعيين السيد عبدالكريم إبراهيم البلخي عضواً في مجلس الإدارة تبعاً لاستقالة السيد محمد بن عمر الشريجي المزيك.
وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار تعيين السيد (عبد الكريم إبراهيم البلخي) عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل (محمد بن عمر الشريجي المزيك) بحيث يكمل العضو الجديد مهمة سلفه وذلك نظراً لاستيفائه لجميع شروط شغله لعضوية مجلس الإدارة لا سيما لجهة الحد الأدنى لعدد الأسهم وفق النظام الأساسي للشركة.

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

مندوباً وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

امامة محمد

محمد ش.م.م

مدون وقائع الجلسة

مريم محمد صالح كوساوي

رئيس الجلسة

مبار محمد جبار الجبالي

مراقبي التصويت

روعة عمر الشريجي المزيك

مبار محمد جبار الجبالي



محمد عمر الشريجي المزيك

