



١٥٤٨٧
١٩١٥١٦
١٩١٥١٦

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها مليار ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩

جلسة ثانية

بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون. وبما انه لم يكتمل النصاب خلال الجلسة الأولى تم تأجيل الاجتماع الى هذه الجلسة.

حضر السادة المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق، وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ ٥١٧٦٠٢٦ سهم أصالة بنسبة ٥١.٧٦ % من رأس المال أصالة و ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم وكالة بنسبة ١٠ % من رأس المال وكالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته ٦١.٧٦ % من رأسمال الشركة.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- عبد الفتاح دياب
- عبد الرزاق دياب
- بشار دياب
- محمد فاروق دياب

كما حضر السادة:

- رضوان برتاوي
- محمد حنطو
- حيدر صالح

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١٦٢/١٧٣٩/٦٢٩٠ تاريخ

٢٠١٩/٠٥/٠٨

وحضر السادة:

- راني ديب
- لمي الشاهر
- ثراء زيود

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/٢٥٤١/١٦٢٩٠ تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٧

وحضر السادة:

- شادي عباس
- راما حوارنة



صورة طبق الأصل

٢٠١٩

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها ملياري ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم ٤٦٠/ص-إ.م بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩

علماً أنه تم نشر دعوة الهيئة العامة والميزانيات في الصحف التالية:

١ - صحيفة الثورة العدد ١٦٩٦٢ تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩

٢ - صحيفة الوطن العدد ٣١٣٦ تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩

٣ - صحيفة الثورة العدد ١٦٩٦٣ تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩

٤ - صحيفة الوطن العدد ٣١٣٧ تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه القانون وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة الغير عادية أعمالها وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيد محمد فزروق دياب ويشار دياب مراقبا تصويت وتم تعيين المحامي نور ديب كاتباً لوقائع الجلسة.

تم تلاوة محضر الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

مناقشة حل الشركة وتصفياتها رضائياً

- شرح السيد رئيس مجلس الإدارة ملخص أسباب الحل والتصفية نذكر منها:

١- صدور القانون /٢٩/ لعام ٢٠١٧ وعدم قدرة الشركة على استكمال رأس المال.

٢- وفاة أحد المساهمين المؤسسين وعدم رغبة الورثة بالاستمرار بالشركة.

٣- فروقات الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء.

٤- العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، التي أدت الى توقف العقد مع شركة شيفت للخدمات المالية.

٥- الخسارة المترتبة نتيجة ميزانية ٢٠١٨

و بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على حل الشركة وتصفياتها رضائياً وتوزيع أموالها بين المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال مع الأخذ بما يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية والغير والجهات الرسمية.

- وتم بالإجماع انتخاب السيد عبد الفتاح دياب بن ياسين (سوري الجنسية) مصفياً للشركة وتفويضه بمتابعة إجراءات الحل والتصفية وكافة الإجراءات اللازمة لذلك لدى الوزارات والمديريات والمصرف المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والجهات المعنية والممثل والممثل لدى وزارة المالية ومديرياتها، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها ، ولدى غرف التجارة ، والتوقيع والاستلام والتسليم بخصوص أي أوراق رسمية.

- إضافة الى تفويض المصفي (السيد عبد الفتاح دياب) ببيع أصول وعقارات وموجودات الشركة وأجزاء كل ما يراه مناسباً لتصفية الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق
رأسمالها مئاري ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

- كما وتمت الموافقة بالإجماع على انتخاب شركة الدار للتدقيق والاستشارات المالية مدققاً لحسابات التصفية حسب الأصول.
وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة الثانية في الساعة ١.٣٠ من يوم ٢٠١٩/٥/٩ وقدم هذا المحضر للتوقيع.

كاتب وقائع الجلسة الجلسة

٨. نورديب

مراقب التصويت

بشار دياب - محمد شاموس ربيع

مف

عبد الفتاح دياب

رئيس الجلسة

عبد الفتاح دياب

مندوبى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد بنو الامان الزامل
حيدر صالح

صورة طبق الأصل

٢٢ آب ٢٠١٩

محمد بنو الامان الزامل / ٢٦ / ١١ / ٢٠١٩

٢٠١٩ / ١١ / ٢٦