



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
سجل تجاري 16678 بدمشق
رأسمالها ملياران ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2019/07/11

٢١٥٦٢
١٩٦١٢
شركة

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ 2018/07/11 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق السنان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر السادة المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق،

وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ 5176026 سهم أصالة و 1000000 سهم وكالة ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته 61.76% / من رأسمال الشركة.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

كما حضر السادة :

- ايمن أبو زيتون
- جورجيت النصر

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2552/9219 تاريخ

2019/07/7

وحضر السادة :

- راني ديب
- لمي الشاهر
- نراء زيود

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/3769/ص تاريخ 2019/07/02

وحضر السادة :

- وائل يوسف
- وعد عقيل

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم 778/ص تاريخ 2019/06/27

علماً أنه تم نشر الميزانيات في الصحف التالية :

1 - صحيفة البعث العدد 16379 تاريخ 2019/06/24 ٢٢ آب ٢٠١٩

2 - صحيفة الوطن العدد 3175 تاريخ 2019/06/24 صورة طبق الأصل

3 - صحيفة البعث العدد 16380 تاريخ 2019/06/25

4 - صحيفة الوطن العدد 3176 تاريخ 2019/06/25



شركة الدياب للصرافة

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 العادية أعمالها وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيدين بشار دياب ومحمد فاروق دياب مراقبا تصويت وتم تعيين السيد نور ديب مقررًا لوقائع الجلسة.

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

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 ومناقشته:

وبعد أن تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 ومناقشته وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته:

قام السيد بلال عجلوني بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية لعام 2018 واوصى بالمصادقة عليها، وبعد مناقشته تم الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثالثاً - مناقشة الميزانية الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2018:

تم مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام 2018 التي اظهرت ربحاً وقدره /6198301/ ل.س الا انه تم الايضاح للهيئة العامة ان مصاريف زيادة رأس مال الشركة بلغت /13678263/ ل.س وقد تم استخدام الربح في اطفاء مصاريف الزيادة لتصبح نتيجة الدورة المالية خسارة متراكمة وقدرها /8934525/ ل.س وبعد المناقشة تم الموافقة عليها بإجماع الحاضرين

وتم ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام 2018 بالإجماع.

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة 1.30 من يوم 2019/07/11 وقدم هذا المحضر للتوقيع.



مقرر الجلسة م. نور ديب

مراقبا التصويت

محمد فاروق دياب

رئيس الجلسة

شركة الشراعية للصناعات

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد السمر
أحمد أيوز

١٦١١٩/٢٠١٩

شهادة طبق الأصل

٢٢ آب ٢٠١٩