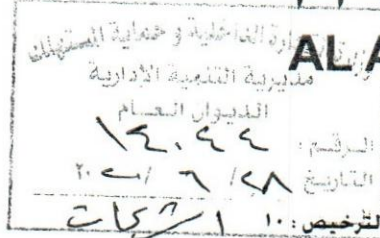




شركة الأدهم للصرافة ش.م.م

ALADHAM EXCHANGE Co.



صرافة وحولات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢ مليار ل.س (المدفوع ١.٢١٥.٠٠٠.٠٠٠) - رقم الترخيص: ١٠٠ / ٢٠١٩ / ٢٠١٩
Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1.215.000.000.-) -- License No.: / 10 /

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2020/06/25

ب، على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الاساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الخميس 2020/06/25. واستناداً لكتاب الدعوة الموجه الى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية فقد حضر كل من الانسة شذى حمندوش و الاستاذ شادي عباس بموجب كتاب الهيئة رقم 467/ص- ا. م تاريخ 2020/06/10 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضرت السيدة نخلة كسيري بموجب كتاب رقم 1921/6325 تاريخ 2020/06/ 25 . واستناداً لكتاب الدعوة الموجه الى مصرف سورية المركزي حضر كل من السادة رفعا عيسى ، غنوة سلهب ، عبير النسمة ، نايري مقدسيان بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 16/3053/ص تاريخ 2020/06/16 . واستناداً لكتاب الدعوة الموجه الى شركة تدمر المهنية حضر الشريك السيد بشير أبو النور

علماً أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً الى اجتماع الهيئة العامة العادية إلكترونياً في صحيفتين يومية وفق الروابط التالية بتاريخ 2020/06/09 و 2020/06/10 :

<http://thawra.sy/images/pdf/ads/no11.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2020/06/E1.pdf>

<http://thawra.sy/images/pdf/ads/no12.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2020/06/E2.pdf>

<http://thawra.sy/images/pdf/ads/no11.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2020/06/E1.pdf>

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حمص
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

دمشق
الساعة الجديدة
صانف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المرفأ التجاري السوري فرع 7
صانف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 84 48 جوال +963 955 622 900
الإدارة المالية صانف 55 233 00 +963 11 فاكس 86 232 11 +963 988 198 198 جوال

www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢ مليار ل.س (المدفوع ١.٢١٥.٠٠٠.٠٠٠) - رقم الترخيص : ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1.215.000.000) - License No.: / 10 /

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الحادية عشر في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع 29 أيار مساهمون يحملون نسبة 39.34% أصالة وما نسبته 41.69% وكالة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكالة 81.03% وبذلك يكون الاجتماع قانوني .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة

يد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة

السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة

الأنسة هدى عماد حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة

الأنسة نور عماد حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في إجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة وحضر مجلس الإدارة بأغلب أعضائه و تم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيدة فاطمة عبده طرابلسيه مراقبان للتصويت و تم اختيار رزان الداخ مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الأعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 ، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة :

تم تلاوة الإدارة لتقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رئيس مجلس عن أعمال الشركة للعام 2019 وخطة العمل للعام القادم، خلال اجتماع الهيئة العامة ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية لعام 2019 :

تلا السيد مدقق الحسابات القانوني الأستاذ حازم عمر تفويضاً عن شركة تدمير المهنية / الأستاذ الدكتور حسين القاضي / تقرير مدقق حسابات الشركة عن الدورة المالية 2019 والذي قدم فيه شرحاً عن اجمالي أرباح الشركة للعام المذكور حيث بلغت أرباح الشركة الصافية قبل الضريبة 28,999,713/ ليرة سورية ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ليرة سورية فقط لا غير وأوصى بالمصادقة عليها .

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 :

وبعد المناقشة تمت المصادقة على كل من تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات القانوني بالإجماع

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حمص
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

دمشق
الساعة الجديدة
+963 31 245 92 00
+963 31 245 94 00
+963 31 245 94 00

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
صانف +963 11 232 5603 / 4 / 5
صانف +963 11 231 81 48
صانف +963 955 622 900
الإدارة المالية صانف +963 11 233 00 55
صانف +963 11 232 60 86
صانف +963 988 198 198

www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢ مليار ل.س (المدفوع ١.٢١٥.٠٠٠.٠٠٠) - رقم الترخيص: ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1.215.000.000) - License No.: / 10 /

رابعاً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتعيين تعويضاته :

تم انتخاب الدكتور (المحاسبة القانونية / ايمان اللاذقاني) مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2020 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابها اصولاً .

سأ : تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الادارة :

بلغت الارباح الصافية لعام 2019 قبل الضريبة مبلغ وقدره /28,999,713/ ليرة سورية ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ليرة سورية فقط لا غير ، وقد تم تشكيل مؤونة ضريبة دخل على الارباح بمبلغ /2,802,948/ ليرة سورية مليونين وثمانمائة واثنان ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لا غير ، وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /2,638,146/ ليرة سورية مليونين وستمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وست وأربعون ليرة سورية فقط لا غير ، وعليه بلغت زيادة رأس المال والبالغة /2,001,000/ ليرة سورية مليونين وألف ليرة سورية فقط لا غير ، وعليه بلغت الارباح القابلة للتوزيع لعام 2019 مبلغ وقدره /21,557,619/ ليرة سورية واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسع عشر ليرة سورية فقط لا غير تتضمن هذه الأرباح أرباح قابلة للتوزيع محقة وقدرها /18,939,365/ ليرة سورية ثمانية عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمس وستون ليرة سورية فقط لا غير وأرباح غير محقة وقدرها /2,618,254/ ليرة سورية مليونين وستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وأربع وخمسون ليرة سورية فقط لا غير وقد تم اطفاء خسائر عام 2018 المحقة والبالغة /14,423,994/ ليرة سورية اربعة عشرة مليون واربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وأربع وتسعون ليرة سورية فقط لا غير وعليه تصبح الارباح القابلة للتوزيع لعام 2019 مبلغ وقدره /4,515,371/ ليرة سورية اربعة مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ليرة سورية فقط لا غير حيث تم اقتطاعها كإحتياطي اختياري بموجب احكام القوانين والانظمة الناضمة بهذا الخصوص .

أما بالنسبة للارباح الغير محقة والبالغة /2,618,254/ ليرة سورية مليونين وستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وخمسون ليرة سورية فقط لا غير يتم تدويرها لعام 2020 واغلاقها ضمن حسابات عام 2020 اصولاً ، وتم المصادقة على القرار بالإجماع



مدير عام

طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حمص
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

دمشق
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 بجانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 251 81 48 جوال +963 955 622 900
الادارة المالية هاتف +963 11 233 00 55 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 988 198 198

www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com



شركة الأدهم للصرافة ش.م.م AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢ مليار ل.س (المدفوع ١.٢١٥.٠٠٠.٠٠٠) - رقم الترخيص: ١٠

Capital : 2 Milliard SYP (Paid up 1.215.000.000) - License No.: / 10 /

سادساً : تكوين الاحتياطات :

تم مناقشة موضوع الاحتياطي القانوني للشركة بموجب احكام القوانين والانظمة النازمة بهذا الخصوص حيث تم اقتطاع 10% من الارباح الصافية حيث بلغ قيمة الاحتياطي القانوني لعام 2019 مبلغ وقدره 2,638,146/ ليرة سورية مليونين وستمئة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وست وأربعون ليرة سورية فقط لا غير أما بالنسبة للاحتياطات الاخرى المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة النافذة قررت الهيئة اقتطاع احتياطي اختياري بنسبة 20% من الارباح الصافية حيث بلغ 4,515,371/ ليرة سورية اربعة مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ليرة سورية فقط لاغير ، والذي يشكل نسبة 17% من قيمة الارباح الصافية لعام 2019 ، وتم المصادقة على القرار بالإجماع .

سابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2019 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة لعام 2019 تمت المصادقة عليه بالإجماع

اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ 2020/06/25

مدونة وقائع الجلسة

رزان الداخ

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

فاطمة

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطججي

عمر أدهم حلاق قنطججي



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نخلة كسيري

لا بد من

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطججي

عماد أدهم حلاق قنطججي



طرطوس
شارع الثورة مقابل بنك بيمو
Tel. +963 43 230 111
Fax +963 43 227 497
Mob +963 943 230 111

حماة
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020

حمص
الساعة الجديدة
هاتف +963 31 245 92 00
فاكس +963 31 245 94 00
جوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أبار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
هاتف +963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس +963 11 231 81 48 جوال +963 955 622 900
الإدارة المالية هاتف 55 233 00 55 فاكس +963 11 232 60 86 جوال +963 988 198 198
www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com