



دائرة المصاحف

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة/ قيد التصفية

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأس مالها مليوني ليرة سورية / المدفوع مليون ليرة سورية

الرقم	٤٩٦٧٨
التاريخ	١١/١١/٢٠٢٠
الاسم	شركة الدياب

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢
جلسة أولى

عدد	٨٨٦١
التاريخ	١١/١١/٢٠٢٠
الاسم	شركة الدياب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بناء على الدعوة الموجهة من مصفي الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون.

حضر السادة المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق، وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ ٥١٧٦٠٢٦ سهم أصالة و ٤٠٨٠٠٠ سهم وكالة وتفويض ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته ٦٥.٨٤% من رأس مال الشركة.

كما حضر مصفي الشركة السيد عبد الفتاح دياب

كما حضر السادة:

ايمن أبو زيتون والسيد هيثم الحسين

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم ١٤٥٦٥/١٢/٢٦/١ تاريخ

٢٠٢٠/١١/١٠

وحضر السادة:

• رفعا عيسى

• عبير النعمة

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم ١٦/٥٨٩٢/ص تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢

وحضر السادة:

• الدكتور شادي عباس

• راما حوارنة

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم ١١٣٦/ص -م بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨

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

١ - صحيفة الثورة العدد ١٣٠ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

٢ - صحيفة البعث العدد ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

٣ - صحيفة الثورة العدد ١٣١ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩

٤ - صحيفة الوطن العدد ١٢٦ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٢٩٣
التاريخ	١٠/١١/٢٠٢٠

١٠ خيك ٢٠٢١

صورة طبق الأصل

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة/ قيد التصفية

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها مليوني ليرة سورية / المدفوع مليون ليرة سورية

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع لم تتوفر قانوناً من حيث حضور مساهمين بأقل من النصاب الذي يوجبه القانون وحضور ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع لا يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.
في ضوء ذلك فقد تقرر تأجيل الاجتماع الى الجلسة الثانية وفق كتاب الدعوة لتتعدد بتمام الساعة الواحدة ظهراً بنفس المكان.

مقرر وقائع الجلسة ٢. نورديب

رئيس الجلسة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أحمد أبو زيد
هيم السمر



١٠ شباط ٢٠٢١

صورة طبق الأصل



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة/فيد التصفية

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها مئاري ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢
جلسة ثانية

بناء على الدعوة الموجهة من مصفي الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وفق ما يوجبه القانون، وبما انه لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تأجل الاجتماع الى الجلسة الثانية بتمام الساعة الواحدة. حضر السادة المساهمين في الشركة وفقاً للجدول المرفق، وبالتالي فإن نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغ ٥١٧٦.٢٦ سهم أصالة و ٤٠٨.٠٠٠ سهم وكالة وتفويض ويكون بذلك نسبة الحضور أصالة ووكالة ما نسبته ٦٥.٨٤% من رأسمال الشركة.

كما حضر مصفي الشركة السيد عبد الفتاح دياب

كما حضر السادة:

ايمن أبو زيتون والسيد هيثم الحسين

ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١٤٥٦٥/١٢/١٢ تاريخ

٢٠٢٠/١١/١٠

وحضر السادة:

• رفعا عيسى

• عبير النسمة

ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/٥٨٩٢/ص تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢

وحضر السادة:

• شادي عباس

• راما حوارنة

ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم ١١٣٦/ص -م بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨

و/١٢٠٧/ص - م. تاريخ ٢٠٢٠/١١/١١

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

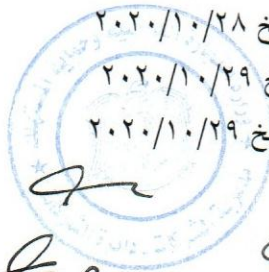
١ - صحيفة الثورة العدد ١٣٠ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

٢ - صحيفة البعث العدد ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

٣ - صحيفة الثورة العدد ١٣١ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩

٤ - صحيفة الوطن العدد ١٢٦ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩

صورة طبق الأصل
١٢٠٢١ -
٢٠٢١



Handwritten signatures and initials



شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة/ قيد التصفية

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها مليار ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

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 غير العادية أعمالها وقد ترأس الجلسة المصفي السيد عبد الفتاح دياب وتم انتخاب السيدين محمد فاروق دياب وشار دياب مراقبا تصويت وتم تعيين المحامي نور ديب مقررًا لوقائع الجلسة.

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

١- سماعه تقرير المصفي عن أعمال وإجراءات عملية التصفية والميزانية النهائية ونصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة ومناقشته :

تلى السيد عبد الفتاح دياب مصفي الشركة تقريره عن انتهاء أعمال وإجراءات عملية التصفية والميزانية النهائية والتي بلغت /١١٣٨٦٣٨٨٠/ ليرة سورية مليار ومائة وثلاثة عشر مليوناً ثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانون ليرة ونصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة ، وبعد المناقشة أقرته ووافقت عليه الهيئة العامة بإجماع الحاضرين مع مراعاة البند ٥/ من هذا المحضر.

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن التصفية وميزانية التصفية ومناقشته :

تلى السيد تميم الدقر ممثلاً عن شركة الدار للتدقيق والاستشارات تقريره عن حسابات وميزانية التصفية وأوصى بالمصادقة عليها ، وبعد المناقشة أقرته ووافقت عليه الهيئة العامة بإجماع الحاضرين .

٣- مناقشة ميزانية التصفية النهائية والمصادقة عليها وتوزيع ناتج التصفية :

اطلعت الهيئة العامة على ميزانية التصفية النهائية وبعد المناقشة أقرته ووافقت عليها بإجماع الحاضرين ، كما أقرت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين توزيع ناتج التصفية على المساهمين كلٍ بحسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة .

٤- إقرار مكافآت وتعويضات المصفي :

وفق ماورد في ميزانية التصفية تم تحديد أتعاب المصفي بمبلغ وقدره /٦١٦٤٢٤١/ ل.س فقط ستة ملايين ومائة وأربع وستون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ليرة سورية لاغير ، وبعد تدقيق هذا الأمر من قبل الهيئة العامة ومناقشته تم الموافقة والإقرار بإجماع الحاضرين على صرف هذا المبلغ كمكافأة للمصفي عن أعماله في تصفية الشركة .

٥- تحديد طريقة توزيع ناتج التصفية :

اقترح المصفي أن يتم توزيع مبلغ /٨٥٢.٩٩٧.٣٦٩/ على المساهمين بالشركة كلٍ بحسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة ،دون ان يتم توزيع المبلغ المتبقي والبالغ /٢٥٤٧٠.٢٢٧٠/ ليرة سورية والذي هو عبارة عن مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد لدى بنك قطر الوطني وذلك نظراً لاحتمال وجود التزامات على الشركة لدى مصرف سورية المركزي حيث بين مندوبي مصرف سورية المركزي احتمالية وجود غرامات على الشركة (وحيث تجدر الإشارة الى ان الغرامات التي يتم فرضها وفق للائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /٥٧٢٧/م و / تاريخ ٢٦/٤/٢٠١٢ والتي قررت بأن مجموع المخالفات لا يتجاوز مائة مليون ليرة سورية كحد أقصى) بالتالي يبقى توزيع مبلغ الاحتياطي المشار

إقراراً
السيد عبد الفتاح دياب
السيد محمد فاروق دياب
السيد شار دياب
السيد نور ديب



شركة الدياب، للصرافة المساهمة المغفلة العامة/ قيد التصفية

سجل تجاري ١٦٦٧٨ بدمشق

رأسمالها مليار ليرة سورية / المدفوع مليار ليرة سورية

اليه أعلاه لحين التزام الشركة بالوفاء بالالتزامات التي قد تترتب عليها اصولاً ، وبعد اعتماد المحضر من مصرف سورية المركزي اصولاً ، وشطب السجل التجاري بعد تصفية الالتزامات وتحرير الاحتياطي النقدي (الوديعة) وتوزيع الباقي على المساهمين كل حسب مساهمته برأس مال الشركة، وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح المصفي المذكور أعلاه.

٦- إبراء ذمة المصفي عن عملية التصفية :

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تبرئة ذمة المصفي السيد عبد الفتاح دياب عن كامل عملية التصفية وكل ما يتعلق بها من أمور قانونية ومادية ومعنوية .

و بانتهاء جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية ختمت الجلسة في الساعة من يوم ٢٠٢٠/١١/١٢ وقدم هذا المحضر للتوقيع.

مقرر وقائع الجلسة م. فزحيب

مراقبا التصويت

رئيس الجلسة



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أمين أبو زيتون

صورة طبق الأصل

١٠ شباط ٢٠٢١