



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

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة : ٢ مليار ل.س - رقم الترخيص : ١٠

Capital : 2,000,000,000 SYP - License No.: / 10 /

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين

لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2021/05/16

بناءً على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الأحد 2021/05/16. واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقد حضر كل من الانسة وعد عقيل و الاستاذ أحمد القصار بموجب كتاب الهيئة رقم 616/ص- إ. م تاريخ 2021/05/09 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضرت الانسة امانة محمد والاستاذ مصطفى اسماعيل بموجب كتاب رقم 1/12/2388 تاريخ 2021/05/11. واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مصرف سورية المركزي حضر كل من السادة رفعا عيسى ، عبير النسمة ، هديل عيسى بموجب كتاب المصرف المركزي رقم 16/2649/ص تاريخ 2021/05/11. واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مدقق الحسابات الخارجي للشركة حضرت الدكتورة ايمان اللاذقاني علماً أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية إلكترونياً في صحيفتين يوميتين وفق الروابط التالية بتاريخ 2021/04/27 و 2021/04/28 :

<http://thawra.sy/images/pdf/ads/04-2021/no276.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/04/E1-27-4.pdf>

<http://thawra.sy/images/pdf/ads/04-2021/no277.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/04/E1-28-4.pdf>

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 44.67% أصالة وما نسبته 37.18% وكالة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكالة 81.85% وبذلك يكون الاجتماع قانوني وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة الانسة هدى عماد حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة وتغيب باقي أعضاء مجلس الإدارة بعذر مقبول وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في إجراءات الدعوة بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات وحضور ممثل وزارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

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 أيار - 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 +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 - رقم الترخيص : ١٠

Capital : 2,000,000,000 SYP - License No.: / 10 /

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 طرابلسية مراقبان للتصويت و تم اختيار الأنسة دانا فرزان مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

- انتخاب مجلس ادارة الشركة لولاية جديدة تبدأ من تاريخ 2021/02/16 :

ترشح كلاً من السادة : عماد حلاق قنطقجي ، عمر حلاق قنطقجي ، محمود حلاق قنطقجي ، فاطمة عبده طرابلسية ، و هدى حلاق قنطقجي لعضوية مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام الفقرة 1/ من المادة 12/ من النظام الأساسي للشركة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة والمؤلف من السيد عماد حلاق قنطقجي ، السيد عمر حلاق قنطقجي ، السيد محمود حلاق قنطقجي ، السيدة فاطمة عبده طرابلسية ، و السيدة هدى حلاق قنطقجي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من 2021/02/16 وتمت الموافقة بالإجماع

على أن يتم موافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باجتماع مجلس إدارة الشركة والمتضمن توزيع المناصب في المجلس وفقاً لأحكام المادة 19/ من النظام الأساسي للشركة ووفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 .

اختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً من تاريخ 2021/05/16

مدونة وقائع الجلسة

دانا فرزان

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

فاطمة

مراقب تصويت

عمر حلاق قنطقجي

عمر

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل

امامة محمد

رئيس مجلس الإدارة / السيدة دانا

عماد حلاق قنطقجي

عماد

طرطوس

شارع الذورة مقابل بنك بيمو

Tel. +963 43 230 111

Fax +963 43 227 497

Mob +963 943 230 111

حملة

مقابل الساعة

+963 33 2520 330

+963 33 2217 760

+963 955 392 020

حمص

الساعة الجديدة

+963 31 245 92 00 هاتف

+963 31 245 94 00 فاكس

حوال

المركز الرئيسي : دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7

هاتف 963 11 232 5603 / 4 / 5 فاكس 963 11 231 81 48 حوال 963 955 622 900

الإدارة المالية هاتف 963 11 233 00 55 فاكس 963 11 232 60 86 حوال 963 988 198 198

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