

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 /

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
الأنسة هدى عماد حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة

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 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 وتم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيدة فاطمة عبده طرابلسيه مراقبان للتصويت وتم اختيار الأنسة دانا فرزان 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 2020 ، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة :

تم تلاوة الإدارة لتقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رئيس مجلس عن أعمال الشركة للعام 2020 وخطة العمل للعام القادم، خلال اجتماع الهيئة العامة ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية لعام 2020 :

تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة الدكتورة ايمان اللاذقاني عن الدورة المالية 2020 والتي قدمت فيه شرحاً عن الأمور الهامة خلال عملية التدقيق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2020 :

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

رابعاً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته :

تم انتخاب الدكتورة (المحاسبة القانونية / ايمان اللاذقاني) مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها اصولاً .

خامساً : تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة :

بلغت الأرباح الصافية لعام 2020 قبل الضريبة مبلغ وقدره /925,192,502/ ليرة سورية تسعمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة واثنان ليرة سورية فقط لا غير، وقد تم تشكيل مؤونة ضريبة دخل على الأرباح بمبلغ /28,169,119/ ليرة سورية ثمانية وعشرون مليون ومائة وتسعة وستون ألف ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية فقط لا غير . وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /9,740,084/ ليرة سورية تسعة مليون وسبعمائة وأربعون ألف وأربعة وثمانون ليرة سورية فقط لا غير كما تم طرح مصاريف زيادة رأس المال والبالغة /4,928,000/ ليرة

عبدالله
مدير عام

فاطمة
مديرة

Rama
مديرة

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

مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020
مقابل الساعة
+963 31 245 92 00
+963 31 245 94 00
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 55 233 00 11 فاكس +963 11 232 60 86 حوال +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 /

سورية اربعة مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف ليرة سورية فقط لا غير ، وعليه بلغت الارباح بعد الضريبة لعام 2020 مبلغ وقدره /882,355,299/ ليرة سورية ثمانمائة واثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف ومائتان وتسعة وتسعون ليرة سورية فقط لا غير تتضمن هذه الأرباح أرباح قابلة للتوزيع محققة وقدرها /54,563,634/ ليرة سورية اربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون الف وستمائة واربعة وثلاثون ليرة سورية فقط لا غير وستوزع هذه الأرباح نقداً بين المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وأرباح غير محققة وقدرها /827,791,665/ ليرة سورية ثمانمائة وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وتسعون الف وستمائة وخمسة وستون ليرة سورية فقط لا غير حيث يتم تدويرها واغلاقها ضمن حسابات عام 2021 أصولاً ، وتم المصادقة على القرار بالإجماع .

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 2020 مبلغ وقدره /9,740,084/ ليرة سورية تسعة مليون وسبعمائة واربعون الف واربعة وثمانون ليرة سورية فقط لا غير وتم المصادقة على القرار بالإجماع

سابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2020 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة لعام 2020 تمت المصادقة عليه بالإجماع اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ 2021/06/19

مدونة وقائع الجلسة

راما ابو هروس

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

فاطمة

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطقجي

عمر أدهم حلاق قنطقجي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل إمامة محمد

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطقجي

عماد أدهم حلاق قنطقجي

طرطوس

شارع الثورة 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

المنطقة الجديدة

هاتف +963 31 245 92 00

فاكس +963 31 245 94 00

حوال

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

هاتف 5603 / 4 / 5 +963 11 232 603 فاكس 81 48 231 +963 11 231 81 48 هوال +963 955 622 900

الادارة المالية هاتف 55 233 00 +963 11 233 00 فاكس 86 60 232 +963 11 232 60 86 هوال +963 988 198 198

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