

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2021/7/29
الجلسة الاولى

بناء على احكام قانون الشركات السوري وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة
للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى
السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي:
جريدة الثورة / 337 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2021/7/13
جريدة الثورة / 338 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2021/7/14
جريدة البعث / 332 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2021/7/13
جريدة البعث / 333 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2021/7/14

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم
2061/491/3 تاريخ 2020/6/7
لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة محمد انس ناعسة والسيد ربا عساف
مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم
20211/7/29 تاريخ 12/3761
واستنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي رقم 2140/462/59 تاريخ
2021/7/14 لتعيين مندوبين عنهم
فقد حضر الاجتماع السيدة رفعا عيسى -السيدة ونام محمد- السيدة نايري مقدسيان
مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/4264/ص
تاريخ 2021/ 7 /15

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم
2160/461/9 تاريخ 2021/7/14 لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع الانسة
كندة حاتم والانسة زبيدة فاكهاني مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية
بموجب كتاب تكليف رقم 435/ص/ ا م تاريخ 2020/ 6 /3
وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الواحدة في مقر
الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة - مبنى التأمينات الاجتماعية مساهمون
يحملون ما نسبته 12.94 % اصاله وما نسبته 38.942 % وكالة مايشكل
51.882 % من كامل اسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا بحضور مندوبي
الوزارة .

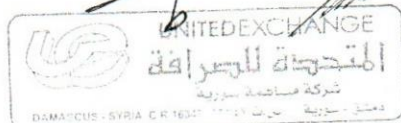
وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في
اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه
قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف
سوريا المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فان الاجتماع يكتسب الصفة
القانونية لانعقاده.











صورة طبق الأصل

11.01.2021

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد طارق الاسدي وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد خليل الخشي مراقب للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول اعمالها المتضمن ما يلي:
اولا:

- 1 - الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
- 2 - الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في 2020/12/31 واعتماده.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة
- 5- تكوين الاحتياطات

6 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في 2020/12/31.

7 - اقرار تعيين شركة جواد ومكسور مدقق حسابات لعام 2021 وتحديد بدل اتعابه. وقد بين رئيس الهيئة العامة العادية حضور كل من السادة اعضاء مجلس الإدارة طارق الاسدي و السيد عمر النقيب وتغيب كل من السادة رضوان دعاس والسيدة حنان عبد النافع والسيد بشر عيسى بعذر مقبول وفق احكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011

وبعد المناقشة

- اولاً
- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2020.
- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لدورة 2020 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة
- ثانياً
- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب 2020/12/31
- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2020 وكذلك تلاوة الميزانية الختامية لدورة عام 2020 المتضمنة الموجودات والمطالبات وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي اظهرت ربحاً محققاً قابلاً للتوزيع وقدره /27982055/ل.س سبعة وعشرون مليوناً وتسعمائة واثنان وثمانون الفا وخمسة وخمسون ليرة سورية لا غير



تكوين الاحتياطات

تم مناقشة موضوع تكوين الاحتياطي القانوني للشركة بموجب احكام القوانين و الانظمة النافذة بهذا الخصوص حيث تم اقتطاع 10% من الارباح الصافية قبل الضريبة للشركة حيث بلغت قيمة الاحتياطي القانوني لعام 2020 مبلغا وقدره 3836661/ ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون الفا وستمائة وواحد وستون ليرة سورية لاغير اما بالنسبة لباقي الاحتياطات الاخرى المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة النافذة قررت الهيئة عدم اقتطاع ايا منها اصولا حيث تمت المصادقة بالاجماع

سادسا

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في
2020/12/31

ابرأت الهيئة العامة ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية
المنقضية في 2020/12/31

سابعا

اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتحديد بدل اتعابه
قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه حيث تم المصادقة عليه بالإجماع.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة رباب عساف

السيد انس ناعسة



رئيسة الهيئة العامة العادية
السيد محمد طارق الاسدي



مدون وقائع الجلسة

مراقب التصويت
السيد خليل الخشي



السيد وائل ابو وطفة



١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل