



البنك المتحد
UNITED EXCHANGE

شركة مساهمة مغفلة - سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط ملياري ليرة سورية) مسددة بالكامل

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2022/08/28

الجلسة الأولى

بناء على احكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة صفحتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / 640 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2022/08/07

جريدة البعث / 635 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2022/08/07

جريدة الثورة / 641 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2022/08/08

جريدة البعث / 636 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2022/08/08

واستنادا للكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2261/3118/19 تاريخ 2022/08/08

لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة جورجيت النصر - محمد حنطو مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب التكليف رقم 1/12/13505 تاريخ 2022/8/17

واستنادا للكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2240/3116/62 تاريخ 2022/08/08 لتعيين مندوبين عنهم

فقد حضر الاجتماع السيد محمود علي باشا - السيدة وئام محمد - الانسة شذى حسن مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ص / 16 / 4011 تاريخ 2022/08/11

واستنادا للكتاب الموجه إلى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم 2260/3151/16 تاريخ 2022/08/08 لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع السيد احمد القصار والسيدة ديانا قباقيبي مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 1007 تاريخ 2022/8/8

أحمد محمد

Head office / Main branch : Mohafazzah square - opposite to MTN Co

Quartet : + 963 11 9596 - Tel : + 963 11 2314550 - Mob : + 963 966 009 596 - Fax : + 963 11 2320997

E-mail : info@uesv.com Website : www.uesv.com



البنك الدولي للتبادل
UNITED EXCHANGE

شركة مساهمة مغفلة - سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط مليار ليرة سورية) مسددة بالكامل

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 20.2 % اصاله وما نسبته 38.94 % وكالة ما يشكل 59.1% من كامل اسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا بحضور مندوبي الوزارة

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

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد رضوان احمد دعاس وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد خليل الخشي والسيد أحمد دعاس مراقبي للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ماورد في جدول اعمالها المتضمن ما يلي :

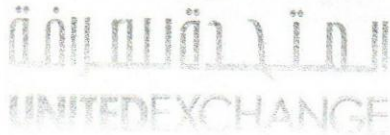
أولاً:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2021 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في 2021/12/31 واعتماده.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2021/12/31 والمصادقة عليها
- 4- عرض كتاب مصرف سورية المركزي بخصوص اقساط الاستهلاك
- 5- تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة
- 6- تكوين الاحتياطات
- 7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2021/12/31
- 8- اقرار تعيين شركة جواد ومكسور مدقق حسابات لعام 2022 وتحديد بدل اتعابه

أحمد دعاس



UNITED EXCHANGE
البنك الدولي للتبادل
شركة مساهمة مغفلة
سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط مليار ليرة سورية) مسددة بالكامل



وقد بين رئيس الهيئة العامة العادية حضور كل من السادة أعضاء مجلس الادارة رضوان احمد دعاس والسيد عمر النقيب وتغيبت السيدة حنان عبد النافع بعذر مقبول وفق احكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011

أولاً:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2021
- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لدورة 2021 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة وتمت الصادقة عليه بالاجماع

ثانياً :

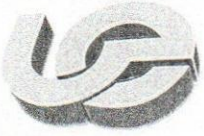
- الاستماع الى تقريرمدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب 2021/12/31
- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2021 وكذلك تلاوة الميزانية الختامية لدورة عام 2021 المتضمنة الموجودات والمطالب وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي اظهرت ربحا محققا قابلا للتوزيع وقدره /23,546,227/ ل.س فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وستة واربعون الف ومئتان وثمانية وعشرون ليرة سورية لاغير

ثالثاً :

- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2021/12/31
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية حيث تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير المدقق والميزانية بالاجماع

رابعاً :

Head office / Main branch : Mohafazzah square - opposite to MTN Co.
Quartet : + 963 11 9596 - Tel : + 963 11 2314550 - Mob : + 963 966 009 596 - Fax : + 963 11 2320997
E-mail : info@uocsy.com Website : www.uocsy.com



البنك الدولي للتبادل
UNITED EXCHANGE

شركة مساهمة مغلقة - سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط ملياري ليرة سورية) مسددة بالكامل

تم عرض كتاب مصرف سورية المركزي بخصوص اقساط الاستهلاك

خامساً:

- تعيين الارباع الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة
- بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /3,893,714,648/ ل.س فقط ثلاثة مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة واربعه عشر الف ليرة سورية لاغير وتم تشكيل موونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره / 13,529,475 / فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وخمسة وسبعون ليرة سورية لاغير وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ / 4,881,984 / ل.س اربعة مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة واربعه وثمانون ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع كل من الضريبة والاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره / 3,875,303,189 / ل.س فقط ثلاثة مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف ومئة وتسعة وثمانون ليرة سورية لاغير وهذه الارباح تتضمن ارباح محققة وبالغة / 30,408,382 / ل.س فقط ثلاثون مليون واربعمائة وثمانية الاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ليرة سورية لاغير و ارباح غير محققة وبالغة / 3,844,894,807 / ل.س ثلاثة مليار وثمانمائة واربعه واربعون مليون وثمانمائة واربعه وتسعون الف وثمانمائة وسبعة ليرة سورية لاغير حيث يتم تدويرها لعام 2022 واغلاقها ضمن حسابات العام 2022 اصولاً وبعد استبعاد الخسائر المدورة الالفة / 6,862,155 / ل.س فقط ستة مليون وثمانمائة واثنان وستون الف ومئة واربعه وخمسون ليرة سورية لا غير وبالتالي بلغت الارباح القابلة للتوزيع / 23,546,227 / ل.س فقط ثلاثة ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وستة واربعون الف ومئتان وثمانية وعشرون ليرة سورية لاغير يتم توزيعها نقداً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة أصولاً حيث صدق القرار بالاجماع

سادساً:

- تكوين الاحتياطيات
- تم مناقشة موضوع تكوين الاحتياطي القانوني للشركة بموجب احكام القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص حيث تم اقتطاع 10% من الارباح الصافية قبل الضريبة للشركة حيث بلغت قيمة الاحتياطي القانوني لعام 2021 مبلغاً وقدره / 4,881,984 / ل.س فقط

Head office / Main branch : Mohafazzah square - opposite to MTN Co.

Quartet : + 963 11 9596 - Tel : + 963 11 2314550 - Mob : + 963 966 009 596 - Fax : + 963 11 2320997

Email : info@unitedexchange.com



المتحدة للتبادل
UNITED EXCHANGE

شركة مساهمة مغلقة - سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط ملياري ليرة سورية) مسددة بالكامل

اربعة مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة واربع وثمانون ليرة سورية لاغير
اما بالنسبة لباقي الاحتياطات الاخرى المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة
النافذة قررت الهيئة عدم اقتطاع ايا منها اصولاً حيث تمت المصادقة بالاجماع
سابعاً :

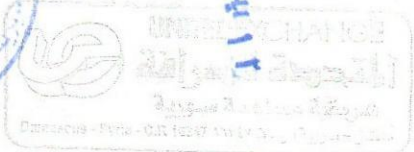
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2021/12/31
- ابرات الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2021/12/31 وتمت الموافقة باجماع الحاضرين

ثامناً :

- اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2022 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتحديد بدل اتعابه
- قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2022 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه حيث تم المصادقة عليه بالاجماع

وفي ختام الاجتماع أكد مندوبو مصرف سورية المركزي أنه فيما يخص البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2022 والتي تمت مناقشتها بموجب البنود 2/ و 3/ من جدول الاعمال والبنود المتعلقة بها تقع على عاتق الشركة ومسؤوليتها في ضوء صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 62 م ن / تاريخ 2022/03/10 المتضمن : تعليق العمل باحكام النذ ج/ من التعليمات المرفقة بالقرار رقم 505 / م ن لعام 2009 فيما يخص البيانات المالية العائدة لعام 2021 حتى اشعار آخر

أحمد يونس دحل



Head office / Main branch : Mohafazzah square - opposite to MTN Co.

Quartet : + 963 11 9596 - Tel : + 963 11 2314550 - Mob : + 963 966 009 596 - Fax : + 963 11 2320997

E-mail : info@ue.com Web site : www.ue.com



المتحدة
UNITED EXCHANGE

شركة مساهمة مغلقة - سجل تجاري رقم ١٦٣٤٧
رأسمالها ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط ملياري ليرة سورية) مسددة بالكامل

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة جورجيت النصر السيد محمد حنطو

مراقب التصويت

خليل الخشي احمد دعاس

احمد دعاس

مدون الجلسة

محمد وائل ابو وطفة

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد رضوان دعاس



أمانة



صورة طبق الاصل

Head office / Main branch : Mohafazzah square - opposite to MTN Co.

Quartet : + 963 11 9596 - Tel : + 963 11 2314550 - Mob : + 963 966 009 596 - Fax : + 963 11 2320997

E-mail : info@uex.com Website : www.uex.com