

التاريخ
٢٠٢٢/٧/٢٥

التاريخ
٢٠٢٢/٧/٢٥
السفر الدائرية
م. م. م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين
شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2023/07/03

بناء على أحكام قانون الشركات 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 العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الاثنين 2023/07/03.

استناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق لمالية السورية فقد حضر كل من الأستاذ باسل الصباغ والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب الهيئة رقم 903/س-إ. م تاريخ 2023/06/25
استناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضر السيد هيثم الحسين السيد شادي حجير بموجب كتاب رقم 1/12/4044 تاريخ 2023/07/03.

استناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مصرف سويا المركزي قد حضر كل من السادة السيد محمود علي باشا الانسة عبير النسمة والانسة شذى حسن بموجب كتاب المفوضية 16/3369/ص تاريخ 2023/6/25
لما أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وتعديل جدول الأعمال إلكترونياً في صحيفتين يومية وفق الروابط التالية بتاريخ 2023/06/13 و بتاريخ 2023/06/18 :
<http://newspaper.albaathmedia.s/wpcontent/uploads/2023/06/E1-16-6.pdf>

<http://thawra.sy/wp-content/uploads/2023/06/894.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.s/wpcontent/uploads/2023/06/E1-18-6.pdf>

<http://thawra.sy/wp-content/uploads/2023/06/895-1.pdf>



٢٠٢٢ آب ٢٤

صورة طبق الأصل

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 73.40% من كامل أسهم الشركة اصالة وتفويضاً. وبذلك يكون الاجتماع قانونياً

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد ديمتري أدهم قنطقجي رئيس مجلس الإدارة
السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة
السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة
الأنسة هدى ديمتري قنطقجي عضو مجلس الإدارة
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالاضافة الى حضور مساهمين يمثلون اكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية مصرف سورية المركزي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السيد ديمتري أدهم قنطقجي رئيس مجلس الإدارة و تم تعيين المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي و السيدة فاطمة عبده طرابلسيه مراقبان للتصويت و تم تعيين الأستاذ أيمن اليغشي مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 ، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة :

تم تلاوة لتقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رئيس مجلس عن أعمال الشركة للعام 2022 وخطة العمل للعام القادم، خلال اجتماع الهيئة العامة ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية لعام 2022 :

تلا مدقق حسابات الشركة الدكتورة ايمان اللاذقاني تقريرها عن الدورة المالية 2022 والتي قدمت فيه شرحاً عن الأمور الهامة خلال عملية التدقيق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2022 :

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

رابعاً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتعيين تعويضاته :

تم انتخاب الدكتورة (المنحاسة القانونية والمحاسبة) ايمان اللاذقاني (مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2023 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد انطباقها اصولاً

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

بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة لعام 2022 مبلغ و قدر /2,920,650,333/ ليرة سورية مليارين وتسعمائة وعشرون مليون وستمائة وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثون ليرة سورية فقط لاغير، وقد تم تشكيل مؤونة ضريبة دخل على الأرباح بمبلغ /15,899,043/ ليرة سورية خمسة عشرة مليوناً وثمانمائة وتسع وتسعون ألف ثلاثة واربعون ليرة سورية فقط لاغير . وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /5,955,727/ ليرة سورية خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة و عشرون ليرة سورية فقط لاغير .



وعليه بلغت الارباح بعد الضريبة لعام 2022 مبلغ وقدره /2,904,751,290/ ليرة سورية مليارين وتسعمائة واربع مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وتسعون ليرة سورية فقط لاغير تتضمن هذه الأرباح أرباح قابلة للتوزيع محققة وقدرها /37,702,501/ ليرة سورية سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة و ألفان وخمسمائة و ليرة سورية فقط لاغير وستوزع هذه الأرباح نقداً بين المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة ، وأرباح غير محققة وقدرها /2,861,093,062/ ليرة سورية مليارين وثمانمائة وواحد وستون مليون وثلاثة وتسعون ألف واثنان وستون ليرة سورية فقط لاغير حيث يتم تدويرها واغلاقها ضمن حسابات عام 2023 أسوياً، 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 2022 مبلغ وقدره /5,955,727/ ليرة سورية خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ليرة سورية فقط لاغير . وتم المصادقة على القرار بالإجماع

سابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2022 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة لعام 2022 تمت المصادقة عليه بالإجماع. وفي ختام الجلسة اكد مندوبو مصرف سورية المركزي انه فيما يخص البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2022 والتي تمت مناقشتها بموجب البنود الثاني والثالث من جدول الاعمال والبنود المتعلقة بها تقع على عاتق الشركة ومسؤوليتها في ضوء صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 199/م.ن / تاريخ 2023/5/31 المتضمن استمرار تعليق العمل باحكام البند ج من التعليمات المرفقة بالقرار 505/م.ن لعام 2009 فيما يخص البيانات المالية السنوية لعام 2022 حتى اشعار اخر.

وبعد الانتهاء من مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال اختتمت الهيئة العامة العادية اعمالها في الساعة الثانية عشرة ظهراً من تاريخ 2023/07/03

مدون وقائع الجلسة

أيمن اليغشي

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

مراقب تصويت

عمر أدهم خلاق قنطججي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

شادي حجير

هيثم الحسين

رئيس مجلس الإدارة

ديمتري ادهم قنطججي

٢٠٢٢ آب ٢٤



صورة طبق الأصل