

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2023/12/14

مستطفي د. صول
السيد المكنس
٢٠٢١ / ١٢ / ١٧

١١٤١٩
تاريخ ٢٠٢١ / ١٢ / ١٧
المنعقد بتاريخ

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 / 1026 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2023/11/23

جريدة البعث / 1018 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2023/11/23

جريدة الثورة / 1027 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2023/11/24

جريدة البعث / 1019 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2023/11/24

واستنادا للكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2361/7334/7 تاريخ 2023/11/26

لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة معلا ديوب - مصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب التكليف رقم 3/12/7026 تاريخ 2023/12/13 واستنادا للكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2340/7335/92 تاريخ 2023/11/26 لتعيين مندوبين عنهم

فقد حضر الاجتماع السيد محمود علي باشا - السيد ايهاب حسون مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ص / 16 / 6401 تاريخ 2023/12/3

واستنادا للكتاب الموجه إلى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم 2360/7331/18 تاريخ 2023/11/26 لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع الانسة شذى حمندوش و الانسة مروة

صورة طبق الأصل

٢٠٢٤ / ١٢ / ١٧

٤٤١

UNITEDEXCHANGE
البنك الدولي للتجارة
شركة مساهمة سورية
دمشق - سورية - ١١٢٤٧
Munassarir - Syria - CR 1834

منصور مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 1638/ص-م-ا
تاريخ 2023/11/30

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 10.169%
اصالة وما نسبته 40.082% وكالة ما يشكل 50.251% 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 الاوراق 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 غيث الاسدي والسيد نضال الجراح 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 2022 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في 2022/12/31 واعتماده.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2022/12/31 والمصادقة عليها
- 4- تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة
- 5- تكوين الاحتياطات
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2022/12/31
- 7- اقرار تعيين شركة جواد ومكسور مدقق حسابات لعام 2023 وتحديد بدل اتعابه



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page, corresponding to the numbered list items.

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

- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2022
- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لدورة 2022 وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة وتمت الصادقة عليه بالاجماع

ثانياً:

- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب 2022/12/31
- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2022 وكذلك تلاوة الميزانية الختامية لدورة عام 2022 المتضمنة الموجودات والمطالب وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي اظهرت ربها محققا قابلا للتوزيع وقدره /90,819,493/ ل.س فقط تسعون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ليرة سورية لاغير

ثالثاً:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2022/12/31
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية حيث تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية بالاجماع

رابعاً:

- تعيين الارباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة



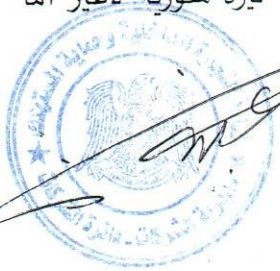
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

- بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /4,948,773,084/ ل.س فقط اربعة مليارات وتسعمائة وثمانية واربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفا واربعة وثمانون ليرة سورية لاغير وتم تشكيل موونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره /43,515,000/ فقط ثلاثة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة عشر الف ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع الضريبة وقبل اقتطاع الاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /4,905,258,084/ فقط اربعة مليارات وتسعمائة وخمسة ملايين ومائتان وخمسة وثمانية وخمسون الفا واربعة وثمانون ليرة سورية لاغير وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /14,926,055/ ل.س اربعة عشر مليون وتسعمائة وستة وعشرون الفا وخمس وخمسون ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع كل من الضريبة والاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /4,890,332,029/ ل.س فقط اربعة مليار وثمانمائة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون الف وتسعة وعشرون ليرة سورية لاغير وهذه الارباح تتضمن ارباح محققة وبالغة /90,819,493/ ل.س فقط تسعون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ليرة سورية لاغير وارباح غير محققة وبالغة /4,799,512,537/ ل.س اربعة مليار وسبعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان عشر الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ليرة سورية لاغير حيث يتم تدويرها لعام 2023 واغلاقها ضمن حسابات العام 2023 اصولاً وبالتالي بلغت الارباح القابلة للتوزيع /90,819,493/ ل.س فقط تسعون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ليرة سورية لاغير يتم توزيعها نقداً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة أصولاً حيث صدق القرار بالاجماع

خامساً:

- 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 2022 مبلغاً وقدره /14,926,055/ ل.س اربعة عشر مليون وتسعمائة وستة وعشرون الفا وخمس وخمسون ليرة سورية لاغير اما



Handwritten signature in black ink.

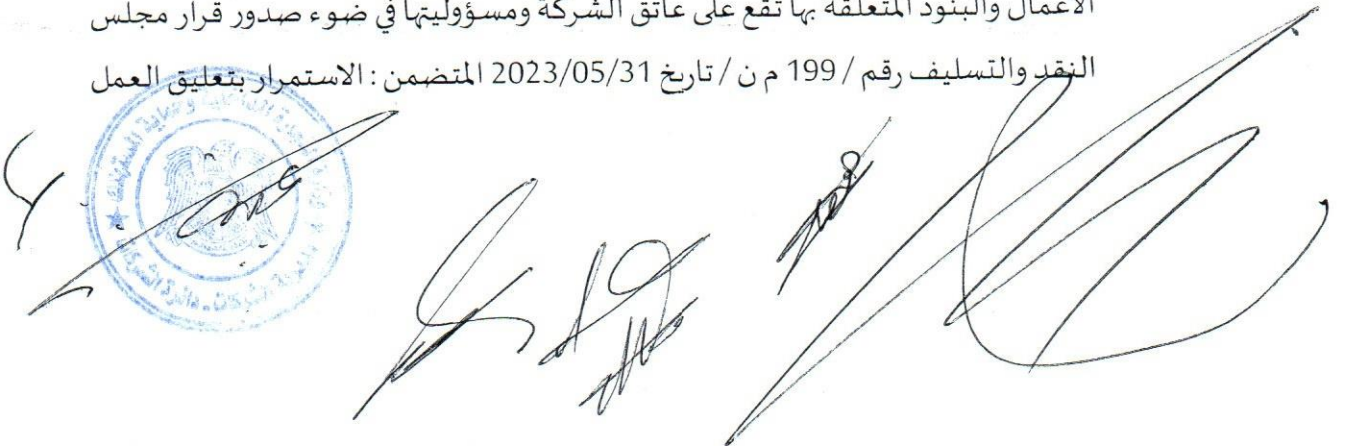
Handwritten signature in black ink.

بالنسبة لباقي الاحتياطات الاخرى المنصوص عليها في احكام القوانين والانظمة النافذة
قررت الهيئة عدم اقتطاع ايا منها اصولاً حيث تمت المصادقة بالاجماع
سادسا :

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2022/12/31
 - ابرات الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2022/12/31 وتمت الموافقة باجماع الحاضرين
- سابعا :

- اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2023 " شركة جواد ومكسور المهنية " وتحديد بدل اتعابه
- قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2023 " شركة جواد ومكسور المهنية " بناء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/3218 تاريخ 2023/5/3 الذي تضمن "نعلمكم الموافقة على تسمية شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة المسوولية للقيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة للدورة المالية 2023 على ان يكون من المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وعلى ان يتم اقرار الموافقة على هذا التعيين من قبل الهيئة العامة عند مناقشة جدول الاعمال السنوي لعام 2022 " 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 /199 م ن / تاريخ 2023/05/31 المتضمن : الاستمرار بتعليق العمل



بأحكام البند ج/ من التعليمات المرفقة بالقرار رقم 505 / م ن لعام 2009 فيما يخص
البيانات المالية العائدة لعام 2022 حتى اشعار آخر

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد مصطفى اسماعيل

السيد معلا ديوب

مراقب التصويت

مدون الجلسة

غيث الاسدي نضال الجراح

محمد وائل ابو وطفة

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد رضوان دعاس



صورة طبق الاصل

٢٠٢٤