

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

٥٥٩٤

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2024/6/13

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 وعلى مسؤولية مجلس الادارة والمنشور مرتين كل مرة صفحتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / 1162 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2024/5/23

جريدة البعث / 1155 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2024/5/23

جريدة الثورة / 1163 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2024/5/24

جريدة البعث / 1156 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2024/5/24

واستنادا للكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2461/4597/5 تاريخ 2024/5/26

لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة ربا عساف - شادي حجير مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب التكليف رقم 1/12/4795/9225 تاريخ 2024/6/6

واستنادا للكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2440/4598/46 تاريخ 2024/5/26 لتعيين مندوبين عنهم

فقد حضر الاجتماع السيد محمود علي باشا - السيد ايهاب حسون - الانسة شذى حسن مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/2262/ص تاريخ 2024/6/2

واستنادا للكتاب الموجه إلى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم 2460/4596/8 تاريخ 2024/5/26

5-2024 لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع الانسة مروة منصور والسيدة مانيا بريك مندوبين

عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 729/ص-م-د تاريخ 2024/5/29



٢٥ طيات ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

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 10.026% اصاله وما نسبته 65.526% وكالة ما يشكل 75.552% 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 منير الادلبي والسيد خليل الخشي 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 2023 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في 2023/12/31 واعتماده.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2023/12/31 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 2023/12/31
- 7- اقرار تعيين السيد محمد مكسور مدقق حسابات لعام 2024 وتحديد بدل اتعابه
- 8- اقرا تعيين السيد شفيق عطا الاسدي عضوا لمجلس الادارة



Handwritten signature and stamp of the official.

Large handwritten signature.

9- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 400000000 ل.س فقط اربعمئة مليون ليرة سورية وتعديل

المادة /8/ والمتعلقة برأسمال الشركة والمادة /11/ والمتعلقة بأسهم الشركة من النظام

الاساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال السالف الذكر

10- تمديد مدة الشركة ل 99 عاما اضافية وتعديل المادة /5/ من النظام الاساسي للشركة

وقد بين رئيس الهيئة العامة غير العادية حضور كل من السادة أعضاء مجلس الادارة رضوان

احمد دعاس والسيد عمر النقيب وتغيب الباقي بعذر مقبول وفق احكام قانون الشركات رقم

29 لعام 2011

وبعد المناقشة

أولاً:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2023

- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لدورة 2023 وعن خطة العمل للسنة

المالية المقبلة وتمت الصادقة عليه بالاجماع

ثانياً:

- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب 2023/12/31

- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام 2023 وكذلك تلاوة الميزانية الختامية

لدورة عام 2023 المتضمنة الموجودات والمطالبات وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل

وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي اظهرت ربحاً محققاً

قابلاً للتوزيع وقدره /148,305,945/ ل.س فقط مائة وثمانية واربعون مليوناً وثلاثمائة

وخمسة الاف وتسعمائة وخمسة واربعون ليرة سورية لاغير

ثالثاً:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية

المنقضية في 2023/12/31

- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية حيث تم

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية بالاجماع

رابعاً:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

- تعيين الارباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة

- بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /24,699,206,031/ ل.س فقط

اربعة وعشرون مليار وستمائة وتسعة وتسعون مليون ومئتان وستة الاف وواحد وثلاثون

ليرة سورية لاغير وتم تشكيل موونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره /72,763,500/ فقط

اثنان وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستون الفا وخمسمائة ليرة سورية لاغير وتم تكوين

احتياطي قانوني بمبلغ /24,563,272/ ل.س اربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثلاثة

وستون الفا ومئتان واثنان وسبعون ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع

كل من الضريبة والاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /24,601,879,259/ ل.س فقط اربعة

وعشرون مليار وستمائة وواحد مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الفا ومئتان وتسعة

وخمسون ليرة سورية لاغير وهذه الارباح تتضمن ارباح محققة وبالغة /148,305,945/

ل.س فقط مائة وثمانية واربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة الاف وتسعمائة وخمسة

واربعون ليرة سورية لاغير وارباح غير محققة وبالغة /24,453,573,313/ ل.س

اربعة وعشرون مليار واربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الفا

وثلاثمائة وثلاثة عشر ليرة سورية لاغير حيث يتم تدويرها لعام 2024 واغلاقها اصولاً

وبالتالي بلغت الارباح القابلة للتوزيع /148,305,945/ ل.س فقط مائة وثمانية واربعون

مليوناً وثلاثمائة وخمسة الاف وتسعمائة وخمسة واربعون 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 2023 مبلغاً /24,563,272/ ل.س اربعة

وعشرون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان واثنان وسبعون ليرة سورية لاغير

اما بالنسبة لباقي الاحتياطيات الاخرى المنصوص عليها في نظام الشركات والقوانين والانظمة

النافذة قررت الهيئة عدم اقتطاع ايا منها اصولاً حيث تمت الموافقة بالاجماع



Handwritten signature.

Large handwritten signature.

سادسا :

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2023/12/31
- ابرات الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في 2023/12/31 وتمت الموافقة باجماع الحاضرين

سابعا :

- اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2024 " السيد محمد مكسور " وتحديد بدل اتعابه
 - قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2024 " السيد محمد مكسور
 - وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه حيث تم المصادقة عليه بالاجماع
- ثامنا :

- اقرار تعيين السيد شفيق عطا الاسدي عضوا لمجلس الادارة
- قررت الهيئة العامة اقرار تعيين السيد شفيق عطا الاسدي عضوا لمجلس الادارة حيث تم المصادقة عليه بالاجماع

تاسعا :

- زيادة رأسمال الشركة البالغ 20000000000 ليرة سورية فقط لاغير والمحدد بالكامل بمبلغ وقدره 4000000000 ل.س فقط اربعمئة مليون ليرة سورية عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين او الجمهور وتعديل المادة /8/ والمتعلقة برأسمال الشركة والمادة /11/ والمتعلقة باسهم الشركة من النظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال السالف الذكر
- قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 4000000000 ل.س فقط اربعمئة مليون ليرة سورية فقط بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 24000000000 مليارين واربعمئة ليرة سورية فقط لاغير وتعديل المادة /8/ من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والمادة /11/ والمتعلقة باسهم الشركة من النظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال السالف الذكر على ان تنفذ هذه الزيادة وفقا للقوانين والانظمة النافذة حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع

عاشرًا :

- تمديد مدة الشركة ل 99 عاما اضافية وتعديل المادة /5/ من النظام الاساسي للشركة



Handwritten signature.

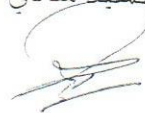
Handwritten signature.

Large handwritten signature.

- قررت الهيئة العامة تمديد مدة الشركة ل 99 عاما اضافية من تاريخ انتهائها وتعديل المادة 5/ من النظام الاساسي للشركة حيث تمت المصادقة بالاجماع
- تم تفويض المدير العام بمتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص تعديل النظام الاساسي وفق ماتم الاتفاق عليه بالاجتماع لدى الجهات الرقابية والوصائية
وفي ختام الاجتماع أكد مندوبو مصرف سورية المركزي أنه فيما يخص البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2023 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 / 18 م ن / تاريخ 2024/01/31 المتضمن : تعليق العمل باحكام البند ج/ من التعليمات المرفقة بالقرار رقم 505 / م ن لعام 2009 فيما يخص البيانات المالية العائدة لعام 2024 حتى اشعار آخر

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة ربا عساف السيد شادي حجير



مراقب التصويت

منير الادلبي خليل الخشي



مدون الجلسة

محمد وائل ابو وطفة



رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد رضوان دعاس



٢٠٢٤ ٢٥ حزيران

صورة طبق الأصل