



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 2025/10/30

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 الادارة والمنشور مرتين كل مرة صفحتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / 1490 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2025/10/12

جريدة الحرية / 127 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2025/10/12

جريدة الثورة / 1491 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2025/10/13

جريدة الحرية / 128 / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ 2025/10/13

واستنادا للكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد و الصناعة رقم 2025/0018 تاريخ 2025/10/13

لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع الانسة / ربي عساف والانسة / ايلين عبود مندوبين عن

وزارة الاقتصاد و الصناعة السورية بموجب التكليف رقم 3/12/6306 تاريخ 2025/10/30

واستنادا للكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2025/0017 تاريخ 2025/10/13 لتعيين

مندوبين عنهم

فقد حضر الاجتماع الانسة عبير النسمه – السيدة جمانة حامد مندوبين عن مصرف سورية

المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ص / 16 / 4780 تاريخ 2025/10/19

واستنادا للكتاب الموجه إلى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم 2025/0016 تاريخ

2025/10/13 لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع السيد أحمد القصار و الانسة لين خليل

مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم 922/ص-م - إ تاريخ

2025/10/19 .



٤ ترقيّة ٢٠٢٥

صورة طبق الأصل

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الواحدة في قاعة الربوة في فندق الشام مساهمون يحملون ما نسبته 0.062 % اصاله وما نسبته 80.808 % وتفويض ما يشكل 80.87 %

من كامل اسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً 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 الاقتصاد والصناعة ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده .

ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد عمر اسامة النقيب وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد غيث الأسدي والسيد / أنس دعاس مراقبي للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ماورد في جدول اعمالها

وقد حضر رئيس الهيئة العامة غير العادية السيد عمر اسامة النقيب وتغيبت السيدة حنان عبد النافع والسيد طارق محمد شفيق الاسدي و السيد رضوان دعاس بعذر مقبول وفق احكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وبعد المناقشة
أولاً:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2024
- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لدورة 2024 والمركز المالي للشركة وتمت الصادقة عليه بالاجماع

ثانياً:

- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية المنتهية ب 2024/12/31 حول حسابات الشركة وميزاتها وحسابات الارباح والخسائر لعام 2024 والتي أظهرت ربحاً صافياً قبل الضريبة وقدره 26.475.907.335 ل.س فقط ستة



وعشرون مليار واربعمئة وخمسة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية لاغير وان ميزانية الشركة وحساباتها ظهرت بصورة عادلة وأوصى بالمصادقة عليها دون تحفظ وقد تمت الموافقة بالاجماع

ثالثاً :

- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في 2024/12/31
- 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 لعام 2024
- بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /26.475.907.335/ ل.س فقط ستة وعشرون مليار واربعمئة وخمسة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية لاغير وتم تشكيل موونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره /78.750.000/ فقط ثمانية وسبعون مليون وسبعمئة وخمسون الف ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع الضريبة وقبل اقتطاع الاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /26.397.157.335/ فقط ستة وعشرون مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليون ومئة وسبعة وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ليرة سورية لاغير وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /26.780.768/ ل.س فقط ستة وعشرون مليون وسبعمئة وثمانون الف وسبعمئة وثمانية وستون ليرة سورية لاغير وبلغت الارباح الصافية بعد اقتطاع كل من الضريبة والاحتياطي القانوني مبلغاً وقدره /26.370.376.567/ ل.س فقط ستة وعشرون مليار وثلاثمائة وسبعون مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الف وخمسمائة وسبعة وستون ليرة سورية لاغير وهذه الارباح تتضمن ارباح محققة وبالغة /162.276.914/ ل.س فقط مئة واثنان وستون مليون ومئتان وستة وسبعون الف وتسعمائة واربعة عشر ليرة سورية لاغير وارباح غير محققة وبالغة /26.208.099.652/ ل.س فقط ستة وعشرون مليار ومئتان وثمانية مليون وتسعة



وتسعون الف وستمئة واثنان وخمسون ليرة سورية لاغير حيث يتم تدويرها لعام 2025
واغلاقها ضمن حسابات العائدة لها في 2025 اصولاً وبالتالي بلغت الارباح المحققة /
162.276.914 / ل.س فقط مئة واثنان وستون مليون ومئتان وستة وسبعون الف
وتسعمائة واربعة عشر ليرة سورية لاغير يتم توزيعها نقداً على المساهمين كل حسب نسبة
مساهمته في رأسمال الشركة اصولاً حيث تمت المصادقة 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 2024 مبلغاً وقدره / 26.780.768 /
ل.س فقط ستة وعشرون مليون وسبعمئة وثمانون الف وسبعمئة وثمانية وستون ليرة
سورية لاغير اما

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

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- ابراء الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في
2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع

- سابعاً:

- أخذ العلم بتعيين مدقق حسابات قانوني لحسابات الشركة للعام 2025 وهو السيد
محمد الموسى المكسور

- قررت الهيئة العامة اقرار تعيين مدقق الحسابات للعام 2025 " محمد الموسى المكسور "
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد و الصناعة رقم 7585 ت/ 1/12/5281 تاريخ 2025/9/23
الذي تضمن "نعلمكم الموافقة على تسمية السيد محمد الموسى المكسور للقيام بمهمة
تدقيق حسابات الشركة للدورة المالية 2025 على ان يكون من المحاسبين القانونيين
المعتمدين من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة الاقتصاد و الصناعة ذات الصلة وعلى ان



يتم اقرار الموافقة عى هذا التعيين من قبل الهيئة العامة عند مناقشة جدول الاعمال السنوي لعام 2024 وتم بتحديد اتعابه خمسة ملايين سنوياً حيث تم المصادقة عليه بالاجماع

ثامناً : اقرار حل و تصفية الشركة :

بين السيد رئيس الجلسة قيام مصرف سورية المركزي بالغاء الترخيص الممنوح للشركة بموجب قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 422/ل ا تاريخ 2025/6/5 بالغاء الترخيص الممنوح للشركة لممارسة اعمال الصرافة و التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد لحين تسوية كافة المبالغ المستحقة على الشركة و تصفيتها , و شطب الشركة من سجل شركات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بكافة الاثار المترتبة عليه يؤدي حكماً من الناحية القانونية لنا عدم قدرة الشركة على الاستمرار وتقديم الخدمات المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 24/ لعام 2006 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وبالتالي من حيث النتيجة انتهاء المشروع موضوع الشركة وبعد المناقشة المداولة قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع الموافقة على حل وتصفية شركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة لانتهاء مشروع موضوع الشركة تنفيذاً لمضمون قرار مصرف سورية المركزي رقم 422 / ل. ا تاريخ 2025/06/05 وكتاب المصرف رقم ص / 6/ 2387 تاريخ 2025/06/10 وذلك وفق الاحكام والضوابط المنصوص عنها بموجب القوانين المنصوص عنها لاسيما قانون الشركات الصادر بالمرسوم 29 / 2011 وحسب ضوابط حل وتصفية مؤسسات الصرافة الصادرة بالقرار رقم / 309 ل. ا العام 2019 تمت المصادقة على ذلك بالاجماع

- تسمية مصفي الشركة وتحديد صلاحياته واتعابه عطفاً على القرار المتخذ من قبل الهيئة العامة غير العادية بموجب البند / 8 / من جدول الأعمال أعلاه لجهة موافقة على حل وتصفية الشركة تنفيذاً لمضمون قرار مصرف سورية المركزي 422 / ل. ا وكتاب

المصرف رقم ص / 6 / 2387 تاريخه 2025/06/10



وذلك وفق احكام قانون الشركات يعين السيد رئيس الجلسة ضرورة تعيين مصفي الشركة بقرار صادر من اقلية الهيئة العامة وفق احكام المادة / 20 / 1 من قانون الشركات

وبعد المداولة والمناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع الموافقة على تسمية الاستاذ / طلعت مطيع صدي مصفياً لشركة المتحدة للصرافة وبدل اتعاب ثلاثة ملايين ليرة سورية شهرياً وتمت المصادقة بالاجماع

عاشرا: انتخاب مدقق حسابات التصفية و تعيين تعويضاته :
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد / محمد موسى المكسور كممدق حسابات التصفية

وفي ختام الاجتماع أكد مندوبو مصرف سورية المركزي أنه فيما يخص البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2024 والتي تمت مناقشتها بموجب البنود / 2 / و / 3 / من جدول الاعمال والبنود المتعلقة بها تقع على عاتق الشركة ومسؤوليتها في ضوء صدور قرار مجلس إدارة مصرف سورية المركزي رقم / 132 / ل 1 / تاريخ 2025/02/19 المتضمن استمرار تعليق العمل باحكام البند ج / من التعليمات المرفقة بالقرار رقم 505 / م ن لعام 2009 فيما يخص البيانات المالية العائدة لعام 2024

وزارة التجارة والصناعة

مراقب التصويت

غيث الاسدي أنس دعاس

مدون الجلسة

محمد وائل ابو وطفة

رئيس الجلسة

عضو مجلس الادارة

السيد / عمر النقيب



٤ تمزيق ٢٠٢٥

صورة طبق الأصل