



شركة شام للصرافة ش.م.م
رأس مالها المحفوف مليوناً ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - س ت 16292
ش 29 أيار - دمشق - سوريا

T +963 11 231 7162 F +963 11 231 2743
E info@chamexchange.sy
www.chamexchange.sy

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/12/09
جلسة ثانية

بناء على الدعوة الموجهة من وزارة الاقتصاد والصناعة بطلب من رئيس مجلس ادارة الشركة وبناءاً على الدعوة المنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 1517 / بتاريخ 2025/11/18 و العدد / 1518 / بتاريخ 2025/11/19 وجريدة الحرية العدد رقم / 154 / بتاريخ 2025/11/18 والعدد رقم / 155 / بتاريخ 2025/11/19 و بناء على طلب الدعوة المقدم أصولاً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2025/12/09 بمقر شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة بشارع 29 أيار جانب مأكولات ابو حسن وذلك لمناقشة جدول الاعمال المبلغ أصولاً وفي الزمان والمكان المحددين حضر كلاً من المساهمين السادة :

اسم المساهم	النسبة	عدد الاسهم أصالةً وتفويضاً	التوقيع
محمد حسام الشربجي المزيك بن عمر	10%	2,080,000	
عبد الكريم البلخي بن ابراهيم	10%	2,080,000	
محمد الشربجي المزيك بن عمر	4%	832,000	
عبير البلخي بنت ابراهيم	10%	2,080,000	
دالين البلخي بنت ابراهيم	10%	2,080,000	
خليل البلخي ابن ابراهيم	10%	2,080,000	
محمد البلخي ابن ابراهيم	10%	2,080,000	
غازي البلخي ابن ابراهيم	9.927%	2,064,824	
المجموع	73.927%	15,376,824	



٢٥ شباط ٢٠٢٦

ما يعني أن عدد الأسهم الممثلة بالهيئة أصالةً وتفويضاً بلغ 15,376,824 من أصل 20,800,000
وعليه فإن نسبة الحضور قد بلغت 73.927% من أصل 100% مما يعني أن النصاب قانوني



شركة شام للصرافة ش.م.م.
رأس مالها المدفوع مليارات ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - سجل ت 16292
ش 29 أبار - دمشق - سوريا

T +963 11 231 7162 F +963 11 231 2743
E info@chamexchange.sy
www.chamexchange.sy

وقد حضر السادة: الانسة عبير النسمة، والانسة جمانة حامد، والانسة منار خضر مفوضين عن مصرف سورية المركزي بناءً على التفويض الوارد بالكتاب رقم 16/5484/ص تاريخ 2025/11/26

والسادة: الانسة مانيا بريك، والانسة لين خليل مفوضين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بناءً على التفويض رقم 1038/ص-م-إ تاريخ 2025/11/24

والسيد نعيم عنتر مندوباً عن وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب تكليف رقم 1/12/6738 تاريخ 2025/12/09

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة: محمد حسام عمر الشرجي المزيك ومحمد الشرجي المزيك وعبير إبراهيم البلخي ودالين إبراهيم البلخي وتغيب السيد عبد الكريم إبراهيم البلخي بعذر مقبول.

وقد تم تعيين السيد محمد حسام عمر الشرجي المزيك رئيساً للجلسة

والسادة عبير إبراهيم البلخي ودالين إبراهيم البلخي مراقبي تصويت

والسيد محمد غسان مجدلاوي مدوناً لوقائع الجلسة، وقد تنازل الحاضرين عن الإجراءات الشكلية للهيئة أصولاً ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في أول جلسة فقد تم انعقاد الجلسة الثانية في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2025/12/09

ثم تم البحث في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2020.

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه بالإجماع.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2020.

حيث حضر السيد ياسر مصطفى الجاجة بموجب تفويض عن السيد سمير نبحاوي المدقق الخارجي المعتمد لعام 2020 والمعتذر بعذر مقبول.

حيث تبين أن البيانات المالية الختامية بتاريخ 2020/12/31 للشركة أظهرت بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية دون التحفظ عليها وتم المصادقة عليها بالإجماع

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية (علماء ان نتيجة الدور المالية عن عام 2020 هي خسارة بقيمة (60,975,843) ليرة سورية)



أظهرت الميزانية الختامية بتاريخ 2020/12/31 خسارة وقدرها /60,975,843/ ستون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ليرة سورية تتضمن ربح غير محقق وقدره /100,001,133/ مائة مليون وألف ومائة وثلاثة وثلاثون ليرة سورية وخسارة محققة قدرها /160,976,976/ مائة وستون مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ليرة سورية لا غير وتم المصادقة عليه بالإجماع.

4- تكوين الاحتياطيات لعام 2020.
نظراً لتحقيق الشركة خسارة محققة تقرر عدم تكوين احتياطيات عن عام 2020 وتم المصادقة عليه بالإجماع

5- تعيين أرباح الشركة لعام 2020 من قبل مجلس الإدارة.
أظهرت الميزانية الختامية بتاريخ 2020/12/31 خسارة وقدرها /60,975,843/ ستون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ليرة سورية تتضمن ربح غير محقق وقدره /100,001,133/ مائة مليون وألف ومائة وثلاثة وثلاثون ليرة سورية وخسارة محققة قدرها /160,976,976/ مائة وستون مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ليرة سورية لا غير حيث سيتم معالجة خسارة عام 2020 مع الخسائر المدورة لسنوات سابقة من قبل مساهمين الشركة كل حسب نسبته برأس مال الشركة وفق أحكام البند /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

6- ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020.

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020

7- عرض اعتذار المحاسب القانوني عمار سويد بن محمد المعيين الاعوام 2021 + 2022 + 2023 بموجب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة 3539/8458 تاريخ 2024/05/18.

تم الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار المحاسب القانوني عمار سويد بن محمد المعيين الاعوام 2021 + 2022 + 2023

8- انتخاب مدقق حسابات للشركة عن اعوام 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهم.

تم انتخاب السادة المحاسب القانوني أحمد أمير وفاني بن عبد الله عن أعوام 2021 + 2022 + 2023 + 2024 والسيد عمار سويد بن محمد عن عام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهم.



Handwritten signatures of the board members and the auditor.

9- مناقشة تكوين الاحتياطات.

كما هو وارد بالبند رقم 4/ وتم المصادقة عليه بالإجماع.

10- مناقشة التعويضات لأعضاء مجلس الإدارة.

بناءً على طلب مجلس الإدارة عدم صرف أي تعويضات لهم نظراً لتحقيق الشركة خسارة عن عام 2020 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

11- مناقشة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

بناءً على طلب مجلس الإدارة عدم صرف أي مكافآت لهم فقد تم بالإجماع الموافقة على ذلك

12- تعديل المادة 5/ من النظام الأساسي للشركة بتمديد مدة الشركة لمدة غير محددة.

تم مناقشة تعديل المادة رقم 5/ من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

المادة 5/: مدة الشركة: مدة الشركة (غير محدودة المدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 2024/12/07) وقد تم الموافقة بالإجماع على تعديل هذه المادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف أصولاً.

13- تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء العقارات لصالح الشركة وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 2025/11/17.

نوه مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة ان مناقشة وإقرار هذا البند هو من صلاحيات مجلس الإدارة المحددة في النظام الأساسي للشركة وبناء عليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع عليه. بعد المناقشة تم ختم جلسة الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً

التاريخ: 2025/12/09

رئيس الجلسة
محمد حسام عمر الشرجي المزيك

السيد مندوب وزارة
الاقتصاد والصناعة

مدون وقائع الجلسة
محمد غسان مجدلاوي

مراقبا التصويت
عبير إبراهيم البلخي

دالين إبراهيم البلخي



٢٥ شباط ٢٠٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/12/09 جلسة أولى

بناء على الدعوة الموجهة من وزارة الاقتصاد والصناعة بطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة وبناءً على الدعوة المنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 1517 / بتاريخ 2025/11/18 و العدد / 1518 / بتاريخ 2025/11/19 وجريدة الحرية العدد رقم / 154 / بتاريخ 2025/11/18 و العدد رقم / 155 / بتاريخ 2025/11/19 و بناء على طلب الدعوة المقدم أصولاً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2025/12/09 بمقر شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة بشارع 29 أيار جانب مكولات ابو حسن وذلك لمناقشة جدول الاعمال المبلغ أصولاً وفي الزمان والمكان المحددين حضر كلاً من المساهمين السادة :

اسم المساهم	النسبة	عدد الاسهم أصالةً وتقويضاً	التوقيع
محمد حسام الشرجي المزيك بن عمر	10%	2,080,000	
عبد الكريم البلخي بن ابراهيم	10%	2,080,000	
محمد الشرجي المزيك بن عمر	4%	832,000	
عبير البلخي بنت ابراهيم	10%	2,080,000	
دالين البلخي بنت ابراهيم	10%	2,080,000	
خليل البلخي ابن ابراهيم	10%	2,080,000	
محمد البلخي ابن ابراهيم	10%	2,080,000	
غازي البلخي ابن ابراهيم	9.927%	2,064,824	
المجموع	73.927%	15,376,824	

وعليه فإن نسبة الحضور قد بلغت 73.927% من أصل 100% مما
النصاب القانوني لم يتم مما يوجب عدم انعقاد الجلسة وتأجيلها للجلسة الثانية أصولاً



٢٥ شباط ٢٠٢٦

مدير مكتب الجلسة
محمد عيسى عيسى