

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة المنعقدة بتاريخ 2017/8/10 جلسة أولى

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الواقع في 2017/8/10 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة جلساتها بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدة الثورة العدد رقم / 16441 / بتاريخ 2017/7/23 و العدد / 16442 / بتاريخ 2017/7/24 و جريدة الوطن العدد رقم: 2693 بتاريخ 2017/7/23 و العدد 2694 بتاريخ 2017/7/24

و المبلغة أصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية لإيفاد مندوبيهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لدراسة جدول الأعمال المقرر لهذه الجلسة وفقاً لما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2016
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات و الحسابات الختامية و اقرارها
- 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن عام 2016 .
- 5- انتخاب مدقق حسابات لعام 2017 م و تعيين تعويضاته .
- 6- مناقشة تكوين الاحتياطيات .
- 7- مناقشة التعويضات و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .
- 8- سماع تقرير الإدارة بخصوص توزيع الأرباح و ذلك في ظل التزام من الإدارة بتعميم مصرف سوريا المركزي رقم 16/5146/ص بتاريخ 2017/6/12 بتريث بتوزيع الأرباح سيتم التريث بتوزيع الأرباح المحققة لعام 2016 الى صدور تعليمات مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص.

عطفاً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة و في الزمان و المكان المحددين بكتاب الدعوة فقد حضر الاجتماع السادة المساهمون الذين يمثلون 99.55% من رأس مال الشركة أصالةً و وكالةً وفق الجدول المرفق و الموقع من قبلهم و من قبل رئيس الجلسة كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السيد محمد حمدان و السيدة ميه درويش بناء على كتاب الوزارة رقم 1852/8455 بتاريخ 2017/7/30
- مندوبي مصرف سورية المركزي: الانسة ثراء زيود و السيد راني ديب و الانسة رفعا عيسى و السيد جوزيف العبد الله بناء على كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 16/6677/ص بتاريخ 2017/8/7
- مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيدة سوزان شحادة و الانسة شذى حمدوش بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 731/ص-إ.م بتاريخ 2017/7/31

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة محمد الشرجي المزيك و تم تعيين محمد حسام الشرجي المزيك و روعة الشرجي المزيك مراقبي للتصويت و تم تعيين السيد غياث خللو مدوناً لوقائع الجلسة و ما تم بوشر بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة
تلي تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 حيث قدم رئيس الجلسة شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة لعام 2016 و عرض الخطة المستقبلية للعام القادم
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2016



وزارة التجارة الداخلية
مجلس المساهمة
رقم 2312743 فاكس
دمشق هاتف: 2317162
إلى

عيا
يوسف

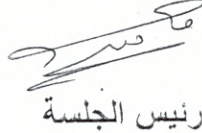
- تلى مدقق الحسابات مصطفى الجاجه تقريره عن الحسابات الختامية لدورة عام 2016 واوصى بالمصادقة عليها -الميزانية الختامية للشركة:
- تليت الميزانية الختامية للشركة و حساباتها الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 حيث اظهرت الميزانية ربحاً قدره 16,804,131 ستة عشر مليون وثمانمائة واربعه الاف ومئة وواحد وثلاثون ليرة سورية
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية واقرارها بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة
- 4- ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام 2016 .
- بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن دورة عام 2016
- 5- انتخاب مدقق حسابات لعام 2016 وفوض مجلس الادارة لتعيين تعويضاته
- بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد مصطفى الجاجه مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2017 و فوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابه وفق الحد الأدنى لتعريف جمعية المحاسبين القانونيين.
- 6- مناقشة تكوين الاحتياطات: حسب أحكام قانون الشركات تم اقتطاع احتياطي إجباري يعادل 10% من الارباح الصافية وعدم اقتطاع أية احتياطات اخرى , وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ذلك
- 7- مناقشة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة
- أبدى اعضاء مجلس الادارة عدم رغبتهم بتقاضى تعويضات أو مكافآت عن عام 2016 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك
- 8- تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة
- بعد المناقشة سيتم الترتيب بتوزيع الارباح بظل التزام الشركة بتعميم مصرف سوريا المركزي رقم 16/5146/ص بتاريخ 2017/6/12 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من نفس اليوم.

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

حايته درويش محمد عدنان




رئيس الجلسة



مدون وقائع الجلسة

عياش محمد الخالو



مراقبي التصويت

روعة الشري المزك



محمد الشري المزك



