

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 بتوزيع الأرباح سيتم التريث بتوزيع الأرباح المحققة لعام 2016 إلى 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 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

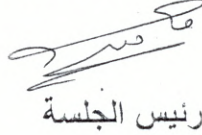
- تلى مدقق الحسابات مصطفى الجاجه تقريره عن الحسابات الختامية لدورة عام 2016 واوصى بالمصادقة عليها -الميزانية الختامية للشركة:
- تلبت الميزانية الختامية للشركة و حساباتها الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 حيث اظهرت الميزانية ربحاً قدره 16,804,131 ستة عشر مليون وثمانمائة واربعه الاف ومئة وواحد وثلاثون ليرة سورية
- 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.

مندوبا وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

حايته درويش محمد عدنان




رئيس الجلسة



مدون وقائع الجلسة

عياش محمد الخالو



مراقبي التصويت

روعة الشري المزك



محمد الشري المزك



