

نشرة إصدار أسهم زيادة رأس مال

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة

وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٢/ لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية رقم ٣٩٤٥/ تاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٦، وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاككتاب الصادر بالقرار رقم (٣٨/م) تاريخ ١/٣/٢٠١١.

- اسم الشركة المصدرة : (شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة).
 - عنوانها: (دمشق- شارع ٢٩ أيار- جانب المصرف التجاري السوري فرع-٧).
 - هاتف: (٢٣٢٥٦٠٣).
 - فاكس(٢٣١٨١٤٨).
 - المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت رقم ١٥٦٩١/ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٨ والمسجلة في سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية المركزي تحت رقم /١٠/.
 - عدد الأسهم المطروحة /٦،٥٦٠،٩٣٧/ سهم (سنة ملايين وخمسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون سهماً).
 - قيمتها الاسمية (٦٥٦،٠٩٣،٧٠٠) ل.س (ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة ليرة سورية).
 - القيمة الاسمية للسهم ١٠٠ ل.س (مائة ليرة سورية).
 - تنقسم عملية زيادة رأس المال الى المراحل التالية:
١. يحدد أصحاب حق الأفضلية بالمساهمين المسجلين بالسجل الصادر عن الشركة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي الهيئة على زيادة رأس المال الموافق بنهاية يوم الإثنين الواقع في ١٩/٣/٢٠١٨.
 ٢. مرحلة التنازل عن حقوق الأفضلية في الإككتاب: وتبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٣/٢٠١٨، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨.
 ٣. مرحلة الإككتاب الخاص: وتبدأ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢/٤/٢٠١٨، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢٢/٤/٢٠١٨، كما يحق له في الوقت ذاته الاككتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية تلك الأسهم التي لم يمارس حق الاككتاب فيها، ويكون الاككتاب عندئذ بهذه الأسهم وفقاً لأحد الأسعار المحددة من قبل الشركة والموافق عليها من قبل الهيئة والتي لا يجوز أن تقل عن سعر الإصدار الأصلي مع مراعاة أنه لا يجوز للمككتب اختيار أكثر من سعر واحد.
 ٤. مرحلة طرح الأسهم الفائضة للاككتاب العام: إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاككتاب العام للجمهور، وتتبع في هذا الاككتاب الأحكام المتعلقة بالاككتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.

مفتش الحسابات: شركة تدمر المهنية المحدودة المسؤولة.

المستشار القانوني: المحامي الأستاذ عالية الشنواني

مدير الإصدار: الشركة العالمية الأولى للإستشارات المالية المساهمة المغفلة الخاصة.

ملخص الاصدار

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة	الشركة المصدرة للأوراق المالية
(٣٤٣،٩٠٦،٣٠٠) ليرة سورية فقط ثلاثمئة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمئة ليرة سورية فقط مقسمة إلى (٣،٤٣٩،٠٦٣) سهم	رأس المال الحالي للشركة
/٦،٥٦٠،٩٣٧ سهم (ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعمئة وثلاثون سهماً وقيمتها الاسمية (٦٥٦،٠٩٣،٧٠٠) ل.س (ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة ليرة سورية)، بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم بعد عملية الاكتتاب (١٠،٤٠٠،٠٠٠) سهم (عشرة ملايين سهم) تعادل رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بعد تنفيذ هذه الزيادة والبالغ مليار ليرة سورية.	عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
(١٠٠) ل.س (مائة ليرة سورية)	سعر الاكتتاب للسهم الواحد
- السعر الأول: (١٠٢) ل.س. - السعر الثاني: (١٠٣) ل.س. - السعر الثالث: (١٠٤) ل.س.	الأسعار المحددة للاكتتاب على الأسهم الفائضة
١٠٠ ل.س (مائة ليرة سورية)	القيمة الاسمية للسهم الواحد
(١٩٠،٧٧) %	نسبة الأسهم المطروحة الى رأس المال الحالي
(٦٥٦،٠٩٣،٧٠٠) ل.س (ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة ليرة سورية)	القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب
بنهاية يوم الإثنين الواقع في ٢٠١٨/٣/١٩.	تاريخ إكتساب حق الأفضلية
يمكن للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ اكتساب حق	فترة التنازل عن حق الأفضلية

<p>الأفضلية والذين لا يرغبون بممارسة حق الأفضلية خلال الاكتتاب أن يقوموا بالتنازل عن هذا الحق بشكل كامل أو جزئي في مقر الشركة الكائن في دمشق-شارع ٢٩ أيار-جانب المصرف التجاري السوري فرع-٧- حصراً خلال الفترة الواقعة بين صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٠، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/ ٣/٢٩</p>	
<p>(لا يوجد حد أدنى)</p>	<p>الحد الأدنى للاكتتاب</p>
<p>يساوي عدد أسهم الزيادة التي يحق للمساهم الاكتتاب بها</p>	<p>عدد حقوق الأفضلية</p>
<p>يحق لأصحاب حقوق الأفضلية الاكتتاب بعدد من الأسهم بنسبة ما له من حقوق أفضلية، كما يحق له في الوقت ذاته الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية تلك الأسهم التي لم يمارس حق الاكتتاب فيها، ويكون الاكتتاب عندئذ بهذه الأسهم وفقاً لأحد الأسعار المحددة من قبل الشركة والموافق عليها من قبل الهيئة والتي لا يجوز أن تقل عن سعر الإصدار الأصلي مع مراعاة أنه لا يجوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.</p>	<p>الحد الأعلى للاكتتاب</p>
<p>فقط حملة حقوق الأفضلية المسجلون بتاريخ انتهاء فترة التنازل عن حقوق الأفضلية في سجل مساهمي الشركة في نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٣/٢٩/٢٠١٨.</p>	<p>من يحق له الاكتتاب</p>
<p>زيادة رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة ليصبح ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) لاستثماره بحسب غايات الشركة وأهدافها.</p>	<p>الغاية من الإصدار</p>
<p>تبدأ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/ ٤ /٢٢.</p>	<p>فترة الاكتتاب</p>
<p>حسب النظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئات العامة.</p>	<p>توزيع الأرباح</p>
<p>أسهم اسمية عادية</p>	<p>نوع و خصائص الأسهم</p>

بيان هام للمستثمرين

إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة الإصدار هو إطلاع المستثمر على كافة المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار أو عدمه في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب.

هذا، وتشمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة، ولا تحتوي على أية معلومات مضللة ولم تحذف منها أية معلومات أساسية تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرار المستثمر بخصوص استثماره في الأوراق المالية المطروحة من عدمه.

إن الشركة المصدرة ممثلة في أعضاء مجلس إدارتها يتحملون مجتمعين أو منفردين المسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة.

هذا ويتعين على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة الإصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في الأوراق المالية المطروحة، آخذاً بعين الاعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح، ويتعين على المستثمر أيضاً عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة للأوراق المالية بشراء الأوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن عملية الاستثمار في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات والافتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، وذلك باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب من عدمه.

وتؤكد الشركة المصدرة أنه لم يتم تفويض أي شخص للإدلاء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عنها ولا عن الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب من غير الأشخاص المذكورين في هذه النشرة.

هذا ولا تتحمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أية مسؤولية لعدم تضمين نشرة الإصدار أية معلومات أو بيانات ضرورية أو هامة، أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي أعدها.

المحتويات

- صفحة الغلاف (بيان هام للمستثمرين).
- معلومات عامة عن الإصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط الإصدار.
- أغراض الجهة المصدرة والتراخيص الصادرة بشأنها.
- معلومات عامة عن المؤسسين.

- شروط وإجراءات الاكتتاب.
- حقوق وواجبات المساهم.
- تنظيم وإدارة الشركة.
- حركة سعر السهم وتغييره بالنسبة للشركات القائمة.
- معلومات عن الشركة والشركات التابعة لها.
- مصادر تمويل الشركة.
- البيانات والقوائم المالية (للشركات القائمة)
- الحصص العينية.
- أنواع وحقوق الأسهم المصدرة.
- مصاريف الإصدار.
- تعهدات الشركة تجاه الهيئة والمساهمين والغير.

معلومات عامة عن الإصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط الإصدار

أعدت هذه النشرة بهدف توفير المعلومات للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة، حيث إن هذه المعلومات الواردة أدناه هي ملخص عن المعلومات المفصلة الواردة في أقسام أخرى من هذه النشرة، وقد لا يحتوي هذا الملخص على جميع المعلومات المهمة بالنسبة إلى المستثمر، لذا يقتضي قراءة كامل هذه النشرة:

١. اسم الشركة المصدرة : شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة .
٢. رقم السجل التجاري : إن الشركة مسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك تحت رقم /١٥٦٩١/ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٨ والمسجلة في سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية المركزي تحت رقم /١٠/.
٣. عنوان الشركة ومركزها الرئيسي: (دمشق-شارع ٢٩ أيار-جاناب المصرف التجاري السوري فرع ٧-).

- رقم الهاتف:(٢٣٢٥٦٠٣).

- رقم الفاكس:(٢٣١٨١٤٨).

٤. مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة:

- مدة الشركة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة في الهيئة العامة التأسيسية ٢٠٠٨/٨/١١ .
- تتبدئ السنة المالية في ١ كانون الثاني وتنتهي في ٣١ كانون الأول من كل سنة.
٥. رأسمال الشركة الحالي: / ٣٤٣,٩٠٦,٣٠٠ ل.س ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة ليرة سورية فقط لا غير وذلك قبل زيادة رأس المال المنصوص عليه في نشرة الاصدار هذه .
٦. نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال:

الرقم	اسم المؤسس (طبيعي / اعتباري)	الجنسية	نسبة الأسهم إلى رأس المال	
			النسبة عند التأسيس	النسبة الحالية
١.	عماد أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	%١٠	%١٠
٢.	عمر أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	%١٠	%١٠
٣.	عبد الله أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	%١٠	%١٠

٧. عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب: / ٦,٥٦٠,٩٣٧ سهم (ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون سهماً و قيمتها الاسمية (٦٥٦,٠٩٣,٧٠٠) ل.س (ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمئة ليرة سورية)، ونسبة الأسهم المطروحة إلى رأس المال الحالي ١٩٠,٧٧%، بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم بعد عملية الاكتتاب (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (عشرة ملايين سهم) تعادل رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بعد تنفيذ هذه الزيادة والبالغ مليار ليرة سورية.

٨. نوع وخصائص الأسهم المصدرة: أسهم اسمية عادية.

٩. سعر طرح السهم الواحد: سعر طرح السهم الواحد بالقيمة الاسمية للسهم و التي تبلغ ١٠٠ ل.س (مائة ليرة سورية) بدون علاوة اصدار.

١٠. الأغراض الأساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال الاكتتاب:

ممارسة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ و تعديلاته الخاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم (٢٠١ / م ن / ب / ٤) تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٦ و قانون التجارة السوري رقم ٣٣ لعام

٢٠٠٧ و تعديلاته وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة وما يطرأ على هذه القوانين والتعليمات والقرارات من تعديلات.

١١. أهلية المكتتب في الأسهم المطروحة: فقط حملة حقوق الأفضلية حسب سجلات مساهمي الشركة بنهاية فترة تداول حقوق الأفضلية.

١٢. فترة تداول حقوق الأفضلية:

- يمكن للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ اكتساب حق الأفضلية الواقع بنهاية يوم الإثنين الواقع في ٢٠١٨/٣/١٩، والذين لا يرغبون ممارسة حق الأفضلية خلال الاكتتاب أن يتنازلوا عن حقوق الأفضلية العائدة لهم كلاً أو جزءاً عن طريق الحضور إلى مقر الشركة الكائن في دمشق - شارع ٢٩ أيار - جانب المصرف التجاري - فرع ٧-، وحصراً خلال الفترة الواقعة بين يومي الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٠، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩.
- إن كل حق أفضلية يمنح حامله الحق بالاكتتاب بسهم واحد.
- يتم التنازل عن هذه الحقوق بحضور كل من المتنازل والمتنازل له إلى مقر الشركة الكائن في دمشق-شارع ٢٩ أيار- جانب المصرف التجاري السوري - فرع ٧/.

١٣. تاريخ بداية الاكتتاب وتاريخ نهاية الاكتتاب:

تبدأ عملية الاكتتاب إعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٢، عدا أيام العطل الأسبوعية والرمية وتقوم شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بطرح أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها خلال فترة الاكتتاب المذكورة للاكتتاب العام للجمهور، وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.

١٤. طريقة التخصيص: في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال الجديدة كل بنسبة ما يمتلكه من حقوق أفضلية، يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكتتبين الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة.

١٥. القيود المفروضة على الطرح وملكية الأسهم:

تراعى النسب القسوى المحددة للملكية في قانون الشركات: (لا يوجد حد أدنى للاكتتاب. - القيود المفروضة على الطرح وملكية الأسهم حسب قانون الشركات).

١٦. موافقة الهيئة العامة للشركة: تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بقيمة ٦٥٦,٠٩٣,٧٠٠ ل.س (ليرة سورية) ليصبح ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (مليار ليرة سورية) في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/٨ وحصلت شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار رقم ٣٥٢/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٤.

١٧. اسم مدير الإصدار وعنوانه البريدي وهاتفه ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.

- شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية - المساهمة المغفلة الخاصة.

- العنوان: (حلب - الجميلية أول شارع فيصل أم رحبة الباصات).

- الهاتف: (٩٦٣٢١٢٦٤٣٤٧٤ - ٩٦٣٢١٢٢٢٨٣٧١١).

- الفاكس: (٩٦٣٢١٢٦٤٣٤٠٦).

- الموقع الإلكتروني www.g1-sy.com.

- البريد الإلكتروني g1@sy.com.

١٨. مصارف الاكتتاب:

- بنك الشام الإسلامي - فرع النجمة

العنوان: دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران

هاتف: ٠١١٣٣٩١٩

للاطلاع على عناوين مصارف الاكتتاب يرجى مراجعة الملحق رقم ١ من هذه النشرة.

- بنك بنك الأردن سورية - شارع بغداد

العنوان: شارع بغداد - مبنى بنك الأردن سورية

- هاتف ٠١١-٣٩٠٠٠٠٠ فاكس ٠١١-٢٣١٥٣٦٨

للاطلاع على عناوين مصارف الاكتتاب يرجى مراجعة الملحق رقم ١ من هذه النشرة.

بنك سورية الدولي الإسلامي - فرع ٢٩ أيار

العنوان : دمشق - السبع بحرات - شارع ٢٩ أيار - جانب المركز الثقافي الروسي

هاتف : ٢٣٢٧١٨٨ ٠١١ فاكس ٠١١٢٣١٤٠٨٧

للاطلاع على عناوين مصارف الاكتتاب يرجى مراجعة الملحق رقم ١ من هذه النشرة.

١٩. المستشار القانوني:

مكتب المحامي الاستاذ: عالية الشنواني

هاتف : ٠٩٤٤٤٢٧٩٥٠

٢٠. مفتش الحسابات:

شركة تدمر المهنية المحدودة المسؤولة.

العنوان : دمشق-المزة الفيلات

هاتف: ٦١١٩٤٦٣-٠٩٨٨٤٣١٠٦٢

فاكس: ٦١١٩٤٦٣

٢١. إجمالي مصاريف الإصدار.

قامت شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بتخصيص مبلغ /٧,٧٨٠,٤٧٠/ ل.س كمصاريف إصدار الأسهم لغاية زيادة رأس المال، وهي تشمل مصاريف بدل دراسة الطلب البالغة /١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س فقط مليون ليرة سورية، وبدل الموافقة على النشرة البالغة /١,٣١٢,١٨٨/ ل.س فقط مليون وثلاثمائة وأثنا عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ليرة سورية لا غير وبدل تسجيل الأوراق المالية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية البالغة /١,٩٦٨,٢٨٢/ ل.س فقط مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألفاً ومئتان وأثنان وثمانون ليرة سورية لاغير ، بالإضافة إلى أتعاب مدير الاصدار ومصاريف بنوك الاكتتاب ومصاريف الدعاية والاعلان والطباعة ويقدر مجموعها بمبلغ /٣,٥٠٠,٠٠٠/ ل.س فقط ثلاثة ملايين ونصف المليون (ليرة سورية).

شروط وإجراءات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين من المساهمين قراءة تعليمات الاكتتاب وشروطه بعناية قبل تعبئة نموذج طلب الاكتتاب حيث أن التوقيع على نموذج طلب الاكتتاب يعد موافقة على تعليمات الاكتتاب وشروطه.

١) كيفية الحصول على نشرة الاصدار وتقديم طلبات الاكتتاب:

يمكن الحصول على نشرة الاصدار والنظام الأساسي وتقديم طلبات الاكتتاب لدى فروع مصارف الاكتتاب المذكورة في الملحق رقم (١) من نشرة الاصدار هذه.

٢) أسلوب عرض الأسهم:

ستعرض الأسهم في اكتتاب خاص مخصص لحملة حقوق الأفضلية للاكتتاب بأسهم الشركة حيث سيتم الاكتتاب من خلال مصارف الاكتتاب المذكورة ضمن النشرة.

٣) اجراءات الاكتتاب والشروط التي يخضع لها قبول الاكتتاب :

— سوف يتم بموجب هذه النشرة طرح /٦,٥٦٠,٩٣٧/ سهم (ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون سهماً)، وقيمتها الاسمية (٦٥٦,٠٩٣,٧٠٠) ل.س (ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة ليرة سورية). للاكتتاب بغرض زيادة رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة ليصبح (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س (مليار ليرة سورية). ويمكن الحصول على نشرات الاصدار والنظام الأساسي و نماذج طلبات الاكتتاب من مصارف الاكتتاب التالية:

— بنك الأردن سورية — شارع بغداد — يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

— بنك الشام الاسلامي — ساحة النجمة — يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

— بنك سورية الدولي الاسلامي — مزة الفيلات الشرقية — يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

عند توقيع المكتتب لطلب الاكتتاب في مصرف الاكتتاب، فإنه يعقد اتفاقاً ملزماً بين شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة وبين المكتتب.

يمكن تقديم طلبات الاكتتاب لدى مصارف الاكتتاب في الفروع المذكورة في الملحق رقم ١ للمقيمين داخل سورية في أي وقت خلال مرحلة الاكتتاب.

ويقدم مصرف الاكتتاب للمكتب طلب الاكتتاب، ويعتبر طلب الاكتتاب لاغياً في حال عدم دقة المعلومات المقدمة من المكتب وفي حال الاكتتاب من غير حملة حقوق الأفضلية أو من غير المساهمين المسجلين في سجلات شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بنهاية فترة تداول حقوق الأفضلية.

يجب على المكتب أن يوضح في طلب الاكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها، ويتم تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها بالكامل عند الاكتتاب.

يجب تقديم طلبات الاكتتاب مع أصل وصورة بطاقة الهوية أو جواز السفر، وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة عن المكتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على نموذج طلب الاكتتاب، وأن يرفق صورة وكالة الاكتتاب سارية المفعول وبيز الأصل، ويجب أن تكون الوكالة صادرة من الجهات الرسمية للمقيمين بالجمهورية العربية السورية ومصدقة أصولاً أو من خلال السفارة أو القنصلية للمقيمين خارجها ومصدقة من وزارة الخارجية في سورية.

أما إذا كان المكتب دون الـ ١٨ من العمر، فيجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب باسم الابن ويكتب ولي أمره اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب، و أن يرفق أصل وصورة بطاقة الهوية أو جواز السفر لولي الأمر وللابن (في حال وجودها) بالإضافة لأصل وصورة دفتر العائلة، ويقوم الموظف المسؤول بمصرف الاكتتاب بمطابقة الصور مع الأصول و إعادة الأصول إلى المكتب.

في حال الاكتتاب عن قاصر، فإن على الوصي أن يكتب اسمه ويوقع على نموذج طلب الاكتتاب، وأن يرفق أصل وصورة بطاقة الهوية أو جواز السفر للوصي بالإضافة لدفتر العائلة للقاصر و لإذن قاضي شرعي وذلك في حال دفع قيمة الاكتتاب من مال القاصر.

يمكن للراغبين بالاكتتاب وغير المقيمين في سورية الحصول على نشرة الاصدار والنظام الاساسي بالإضافة لطلب الاكتتاب من خلال التواصل مع مدير الاصدار على الايميل التالي:

g1@sy.com

ويتوجب على هؤلاء المكاتب تعبئة المعلومات المطلوبة في طلب الاكتتاب بشكل كامل وتصديق التوقيع من قبل أحد المصارف وإرسالها مع الأوراق المطلوبة وهي (صورة من جواز السفر وسند الإقامة خارج سورية مصدقة من السفارة السورية في الدولة التي يقيم فيها وإشعار تحويل مبلغ الاكتتاب إلى الحساب الخاص بالشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة في مصارف الاكتتاب) إلى

عنوان مدير الاصدار أعلاه عن طريق بريد سريع مضمون بالإضافة إلى إرسال نسخة من جميع هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: g1@g1-sy.com.

شريطة أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق الحوالة لتاريخ نهاية الاكتتاب وأن تصل قيمة الأسهم صافية من أي عمولات حسب واقع الحال. علماً أن مدير الاصدار وشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة غير مسؤولين عن ضياع الأوراق الأصلية الناتجة عن طرف خارجي ولا يلتزمون بتثبيت الاكتتاب في هذه الحالة ولكن تلتزم شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة برد المبالغ المدفوعة دون أية اقتطاعات باستثناء مصاريف ورسوم إعادة التحويل.

يحق للمصرف الذي تمّ فيه الاكتتاب ويحق لمدير الاصدار أن يرفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط الاكتتاب المذكورة في نشرة الاصدار وإعلان الطرح، دون أن يكون للمكاتب الحق بمطالبة أي طرف بأي عطل أو ضرر بعد إقرار عملية التخصيص.

٤) التخصيص والاسترداد:

- أ. يخصص كل حامل لحق الأفضلية بكامل عدد الأسهم التي اكتتب بها وبما يتناسب مع عدد حقوق الأفضلية التي يملكها .
- ب. كما يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكاتب الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة .
- ج. بتعبئة طلب الاكتتاب - فإنّ المكتب:
- يوافق على اكتتابه في شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة بعدد الأسهم الموضحة في طلب الاكتتاب.
- يقرّ بأنّه قد اطلع على نشرة الاصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
- يوافق على النظام الأساسي لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة والشروط الواردة في نشرة الاصدار و بناءً على ذلك تمّ اكتتابه في الأسهم المذكورة.
- يعلن قبوله الأسهم المخصصة له بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة الاصدار.

٥) مشاركة الأسهم بالأرباح :

يستفيد المساهمون الذين قاموا بالاكتتاب وفق هذه النشرة من الأرباح التي تحققها الشركة بدءاً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة ومصادقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بتخصيص ملكية الأسهم علماً أن توزيع الأرباح يخضع للأحكام العامة المنصوص عنها في قانون الشركات وقرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة.

٦) شهادات ملكية الأسهم:

سيتم توزيع شهادات ملكية على المساهمين من قبل الشركة المصدرة كون أسهم الشركة غير مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية كما سيتم إرسال إشعارات تخصيص تبين عدد الأسهم المملوكة بنهاية الاكتتاب.

٧) طريقة وعمليات التسديد:

- يتم تسديد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند الاكتتاب في حسابات خاصة باسم شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة لدى مصارف الاكتتاب.
- يجري تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين السوريين بالليرة السورية لدى فروع مصارف الاكتتاب.
- يجري تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين السوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي نقداً أو بحوالة مصرفية وذلك حسب سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي في اليوم السابق للاكتتاب.
- إن السهم غير قابل للتجزئة، ولا تعرف شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة إلا مالكاً واحداً للسهم الواحد.

أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها

ممارسة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦، والقانون رقم ٢٩/ لعام ٢٠١٧ وتعديلاتهما وتعليماتهما التنفيذية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة وما يطرأ على هذه القوانين والتعليمات والقرارات من تعديلات.

١. أرقام وتواريخ القرارات الادارية الصادرة من الجهات المختصة بشأن التراخيص بتأسيس الشركة والسماح لها بمزاولة

أنشطتها :

- قرار مجلس النقد والتسليف رقم (٤١٥) تاريخ ١١/٨ / ٢٠٠٨ المتضمن الترخيص بتأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون ٢٤ لعام ٢٠٠٦.
- قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي المتضمن منح إذن المباشرة والموافقة على تسجيل الشركة في سجل شركات الصرافة بالرقم /١٠/.

– القرار رقم /٨٩٦/ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٨ الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن المصادقة على تعديل وتوفيق مواد النظام الأساسي للشركة استناداً إلى قرار المصادقة على النظام الأساسي للشركة بموجب القرار رقم /١٠٧٦/ تاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٧.

– لم يتم طرح أية أسهم أو أوراق مالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

٢. بيان بالقرارات والتصاريح والموافقات التي تمّ أو سيتم إصدار الأسهم بناء عليها، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية ومجلس الإدارة:

– موافقة المساهمين من خلال الهيئة العامة غير العادية المعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/٨.

– موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /٣٥٢/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٤ المتضمن المصادقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال ليصبح ملياراً ليرة سورية.

– موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الإصدار والطرح تاريخ ٢٠١٨/ ٢ /١٩.

حقوق وواجبات المساهم

١. مسؤوليات المساهم :

تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة إلا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها.

٢. حقوق المساهم :

جميع الأسهم في الشركة المساهمة تتمتع بحقوق متساوية وملازمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بأهم هذه الحقوق حسب أحكام قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ما يلي :

- قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين.
- استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة .
- الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة.
- الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها.
- بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي و/أو قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- حق إقامة الدعوى ببطان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الادارة مخالفاً لأحكام القوانين العامة أو النظام العام أو نظام الشركة الأساسي وفقاً للشروط المذكورة في هذا القانون.
- حق الاطلاع على دفاتر الشركة ضمن الشروط التي يفرضها القانون.
- حق الحصول على كراس مطبوع يحوي:

أ- ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.

ب- قائمة الدخل وبيان حقوق الملكية والتدفقات النقدية.

ج- تقرير مجلس الادارة.

د- تقرير مفتشي الحسابات.

- حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقاً للشروط المذكورة في قانون الشركات.
- حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقاً للشروط المذكورة في قانون الشركات.

– حق الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال.

٣. التقارير والبيانات المرسلة للمساهمين :

يحق للمساهم الاطلاع على دفاتر شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة التي يعينها مجلس الادارة وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضاً حتى آخر اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى الحق في الحصول على كافة التقارير المنصوص عنها بنظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

– يحق لكل مساهم أن يحصل على كراس مطبوع يحوي:

- ميزانية السنة المالية المنقضية.
- قائمة الدخل وبيان حقوق الملكية والتدفقات النقدية.
- تقرير مجلس الادارة.
- تقرير مفتشي الحسابات.

على أن تودع هذه الكراسات في مقر شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة و أن توزع على المساهمين نسخ منها عند تسجيل الأسهم قبل الاجتماع.

أنواع وحقوق الأسهم المصدرة

- بحسب الملكية: أسهم اسمية.
- بحسب طبيعة الحصة: أسهم نقدية.
- بحسب الحقوق المرتبطة بالسهم: أسهم عادية

معلومات عامة عن المؤسسين

ححص المؤسسين:

أسماء المؤسسين	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة نقداً	النسبة عند التأسيس	النسبة الحالية
عماد أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	%١٠	%١٠
عمر أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	%١٠	%١٠
عبد الله أدهم حلاق قنطقجي	عربي سوري	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	%١٠	%١٠

القيود المفروضة على المؤسسين:

يترتب على المؤسسين من الواجبات والالتزامات ولهم من الحقوق ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته والقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ و تعديلاته وتعليماته التنفيذية الناظم لمهنة الصرافة وتعديلاته وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعديلاته.

معلومات عن الشركة والشركات التابعة لها

تعريف بالشركة والنشاطات الرئيسية للشركة:

شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة هي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية مسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت رقم /١٥٦٩١/ تاريخ ٢٠٠٩/٢/١٦ والمسجلة في سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية المركزي تحت رقم /١٠/ لعام /٢٠٠٩/ وباشرت أعمال الصرافة ٢٠٠٩/٣/١، وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ الخاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماتها التنفيذية والقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٢ وتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف والقانون رقم /٢٩/ لعام ٢٠١٧، وما يطرأ على هذه القوانين من تعديلات وإضافات.

لمحة تاريخية تتضمن وصفاً عن:

- تطوير أعمال الشركة تغطي فترة الخمس سنوات الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقل.
- أي تغييرات أو أحداث جرت لدى الشركة وأثرت عليها من حيث طبيعتها أو أنواع منتجاتها.
- بيان المشاريع المستقبلية (في حال وجودها).

تنظيم وإدارة الشركة

أولاً- الهيكل التنظيمي للشركة: إضافة إلى مجلس إدارة الشركة يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من:

- المدير العام: أحمد محمد خضر.
- مدير التدقيق والرقابة: محمد راتب الحايك.
- مدير الامتثال: بلال الرفاعي.
- مدير الالتزام: سامر القابوني.
- المدير المالي: د. أحمد قنبر.

إضافة إلى عدد من الموظفين ويبلغ مجموعهم في الشركة: ٣٨ موظف.

ثانياً- مجلس الادارة وشروط العضوية:

١. مجلس الادارة:

أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من / خمسة / أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة، و يجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون بمساهمة الأشخاص الاعتباريين وضمن النسب القانونية.

ب. يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه، ولا يعتبر هذا التغيير سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد إعلام مصرف سورية المركزي و شهره في سجل التجارة ولدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ج. يجوز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.

د. مدة ولاية المجلس أربع سنوات على الأكثر.

هـ. على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة محل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير في انتخاب مجلس الإدارة الجديد في أي حالة من الحالات عن تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم .

و. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم .

ز. يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي كان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب و يعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.

٢. مدة المجلس:

مدة ولاية المجلس أربع سنوات على الأكثر.

٣. جنسية أعضاء المجلس:

يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

٤. أسهم أعضاء المجلس:

أ. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا بصفته الشخصية / ١٧٠.٠٠٠ / فقط مائة وسبعون ألف سهم على الأقل.

ب. يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي العدد المذكور في الفقرة السابقة .

ج. تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم المسوك لدى الشركة .

٥. شروط العضوية:

١. يشترط في عضو مجلس الإدارة :

أ. أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية .

ب. ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المعددة بالمادة ١٠٢ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ .

ج. ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته.
د. ألا يكون عضواً في مجالس إدارة أو مدير في أي مصرف من المصارف العاملة في القطر وفق الأنظمة المعتمدة وتوجيهات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص .

هـ. ألا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن العضو ممثلاً لإحدى الجهات العامة .

و. يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو و سجل عدلي مصدق أصولاً، ويجب على عضو مجلس الإدارة و على رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة .

٢. يشترط في رئيس مجلس الإدارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من

شركتين مساهمتين من التي يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته.

٣. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بصفته الشخصية / ١٢٥٠٠٠ / فقط مائة وخمسة وعشرون ألف سهم على الأقل، أي ما يعادل (٥%) من رأس المال كحد أدنى).

يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي العدد المذكور في الفقرة السابقة .

٤. تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة و لضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم المسوك لدى الشركة .

٦. صلاحيات مجلس الإدارة:

أ. مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها الإشراف على أعمال الشركة وفقاً لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في هذا النظام والقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ و تعديلاته وتعليماته التنفيذية وأنظمة القطع والقوانين والأنظمة ذات الصلة .

ب. يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وألا يخالف قراراتها.

ج. لا يجوز لمجلس الإدارة الاستدانة وبيع ورهن أصول الشركة والتصرف بها إلا بما يسمح به القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ و تعديلاته وتعليماته التنفيذية، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة ومصرف سورية المركزي .

٧. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

الاسم	المنصب	نسبة الملكية
عماد حلاق قنطقجي	رئيس مجلس الإدارة	١٠%
عمر حلاق قنطقجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠%

فاطمة عبده طرابلسية	عضواً	١٠%
محمود حلاق قنطقجي	عضواً	٩,٠٨٢%
بدرية حلاق قنطقجي	عضواً	٥%

٨. أسلوب منح المزايا العينية والمالية والمكافآت والأتعاب التي تقاضاها مجلس الادارة واللجان النبثقة عنه:

أ. تحدد الهيئة العامة بناء على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و بدلات الحضور على ألا تزيد على ٥% من الأرباح الصافية.

ب. وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور و المزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة و فعاليتها..

٩. بيان الأعمال المحظورة على المجلس:

أ. لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة .

ب. ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل .

ج. يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب .

د. لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوا في ادارة شركة مشاهمة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشاهمة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يحدد في كل سنة وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتولوا عضوية مجلس إدارة شركة صرافة مساهمة أخرى .

هـ. لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة بشكل مباشر أو عن طريق الغير القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية، أو شراء و بيع الأسهم استناداً لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة .

و. يسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع أقرباء الأشخاص المذكورين في هذه المادة حتى الدرجة الرابعة .

ز. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها و كان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل و المطالبة

بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تميز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها .

١٠ . تأكيد استيفاء أعضاء مجلس الإدارة للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات

الصادرة من الهيئة:

صرح أعضاء مجلس الإدارة على استيفائهم للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات الصادرة عن الهيئة ويؤكد كل عضو منهم بشكل خاص على عدم إدانته في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة أو أنه قد أعلن إفلاسه أو فشل في سداد التزامات مالية أو كان عضواً في مجلس إدارة أو مديراً تنفيذياً لشركة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو البيع أو الاندماج.

١١ . المراكز الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا في الشركات التابعة :

لا يوجد.

١٢ . الافصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة :

لا يوجد.

١٣ . بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق الحالية ، صلاحياتهم ، واجباتهم ومسؤولياتهم :

لا يوجد.

١٤ . أسماء وعناوين الأشخاص في الادارة التنفيذية العليا مع نبذة عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية:

— المدير العام: أحمد محمد خضر، بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني .

— مدير التدقيق والرقابة: محمد راتب الحايك، بكالوريوس تأمين ومصارف.

— مدير الامتثال: بلال الرفاعي، بكالوريوس إدارة أعمال.

— مدير الالتزام: سامر القابوني، بكالوريوس إدارة أعمال.

—

١٥ . أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة لأسهم

لا يوجد.

حركة السهم

- لم يتم أي تداول على سهم شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة
- البيانات والقوائم المالية:

يمكن الاطلاع على الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية من خلال موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.scfms.sy

عوامل المخاطرة

بالإضافة إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس عوامل المخاطرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أسهم الاكتتاب، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن نشوء مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي.

المخاطر المتعلقة في السوق:

- الأنظمة والقوانين:

تخضع أنشطة الشركة لأنظمة وقوانين الجمهورية العربية السورية، وقد يتأثر نشاط الشركة بسبب التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ على الأنظمة والقوانين.

- المنافسة:

تواجه الشركة حالياً منافسة من شركات الصرافة العاملة في القطر إضافة إلى المصارف القائمة أو التي ستنضم إلى سوق الصرافة لاحقاً، مما قد يؤثر سلباً على حصة الشركة من السوق، وبالتالي انعكاسه مباشرةً على ربحية السهم.

- تقلبات أسعار الفائدة:

قد يكون لارتفاع أسعار الفائدة أثر سلبي على أرباح الشركة بسبب توجه الجمهور لإيداع الأموال في المصارف بهدف الحصول على عوائد مجزية على مدخراتهم مما سيؤدي إلى انخفاض كمية النقود المعروضة في السوق وبالتالي تراجع عمليات بيع وشراء العملة لدى الشركة والتي تعتبر من المصادر الأساسية للإيرادات الأمر الذي سينعكس سلباً بالنهاية على سعر السهم.

- تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

حيث تعتمد الشركة في نشاطها التجاري على أسعار صرف العملات الأجنبية وأن أي تقلبات غير محسوبة أو طارئة قد تؤدي إلى خسائر في حجم الأرباح.

- المخاطر المتعلقة بأداء الشركة:

كما هو الحال في جميع الشركات والاستثمارات فقد لا تتمكن الشركة من تحقيق الإيرادات على النحو المتوقع نظراً لتغير العوامل الاقتصادية المحيطة والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد سورية وبالتالي فقد لا تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح المتوقعة نتيجة لارتباط

نشاطها بأداء الاقتصاد الكلي في الجمهورية العربية السورية، مما سنعكس بالتالي على سعر السهم المتداول في المستقبل نتيجة لتراجع ربحية السهم.

- مخاطر تتعلق بالأسهم:

يعتمد قرار الشركة في توزيع أرباح الأسهم في المستقبل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة مستقبلاً ومركزها المالي واحتياجاتها الرأسمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع وغيرها من العوامل الأخرى التي تعد على قدر كبير من الأهمية.

تعهد شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة تجاه الهيئة والمساهمين والغير

يتعهد أعضاء مجلس الادارة مجتمعين ومنفردين بمايلي:

أن المعلومات المقدمة في هذا النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة في نشرة الاصدار مضللة .

الالتزام بجميع أحكام قانون هيئة الاوراق وقانون التجارة وقانون الشركات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

عن شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة

تعهد مدير الإصدار

الشركة العالمية الأولى المساهمة المغفلة الخاصة

استناداً إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقانون سوق دمشق للأوراق المالية ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية، لقد قمنا بمراجعة كل الوثائق ذات العلاقة والمواد الأخرى اللازمة لإعداد نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهم زيادة رأس مال شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة للاكتتاب الخاص.

يتحمل مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار، والذين قد أكدوا على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضللاً.

نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة الإصدار التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناءً على أعمال المراجعة المشار إليها والمناقشات مع شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة، وأعضاء مجلس إدارتها والمسؤولين الآخرين فيه والجهات الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على أعمال المراجعة التي قمنا بها مع هذه الجهات المعنية بموضوع الإصدار وتوقعات الربحية وأسس ومبررات التسعير ومحتويات الوثائق المقدمة إلينا.

نؤكد مايلي:

لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة والمعقولة التي تضمن أن البيانات الواردة إلينا من شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة، والمتضمنة في نشرة الإصدار تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواد والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.

على حسب اطلاعنا والمعلومات المتوفرة لدينا من الجهة المصدرة للأوراق المالية، فإنه لا يوجد لدى شركة العالمية الأولى المساهمة المغفلة الخاصة أي سبب للاعتقاد بأن الجهة المصدرة للأوراق المالية أخفت أية معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة.

إن نشرة الإصدار والطرح المتعلق بها يتفقان مع جميع قواعد وشروط الإفصاح المنصوص عليها في نظام إصدار وطرح الأوراق المالية ونموذج نشرة الإصدار المعتمد من الهيئة، كما تتفقان مع قانون الشركات والتعليمات والقرارات الأخرى الصادرة في هذا الشأن.

إن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في نشرة الإصدار صحيحة وعادلة وكافية حسب اطلاعنا لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار أو عدمه في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب من خلالها طبقاً لقواعد وشروط الإفصاح.

مدير الإصدار

تعهد المستشار القانوني للشركة المصدرة

وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا نؤكد بأن كافة الإجراءات المتخذة بشأن طرح هذه الاسهم موضوع النشرة تتفق مع أحكام القوانين والتشريعات ذات العلاقة بنشاط الشركة وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية ونموذج نشرة الإصدار المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والنظام الأساسي لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة والقرارات المتخذة من الهيئة العامة ومجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة وأن شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة لمباشرة الأنشطة موضوع النشرة.

المستشار القانوني:

ملحق فروع مصارف الاككتاب رقم ١

أسماء وعناوين وأرقام فروع بنك سورية الدولي الاسلامي

المحافظة	الفرع	العنوان	الهاتف	الفاكس
دمشق	٢٩ ايار	السبع بحرات	٢٣٢٧١٨٨	٢٣١٤٠٨٧

أسماء وعناوين وأرقام فروع بنك الشام الاسلامي

المحافظة	الفرع	العنوان	الهاتف	الفاكس
دمشق	النجمة	ساحة النجمة	٣٣٩١٩	

أسماء وعناوين وأرقام فروع بنك الاردن سورية

المحافظة	الفرع	العنوان	الهاتف	الفاكس
دمشق	بغداد	شارع بغداد اما وزارة المالية	٦٣٩٠٠٠٠٠	٢٣١٥٣٦٨

التوقعات المالية للسنوات الخمسة المقبلة

قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) الموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ لغاية ٢٠٢٢

١٠٢٪	١٠٢٪	١٠٢٪	١٠٢٪	١٠٢٪	١٠٢٪	
٣١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢١	٣١/١٢/٢٠٢٠	٣١/١٢/٢٠١٩	٣١/١٢/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧	البيانات
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
						الموجودات:
						أ- النقد المحلي والاجنبي ولدى المصارف:
٢٧٥,٦٧٥,٦٣٥	٢٧٠,٢٧٠,٢٣٠	٢٦٤,٩٧٠,٨١٤	٢٥٩,٧٧٥,٣٠٨	٢٥٤,٦٨١,٦٧٤	٢٤٩,٦٨٧,٩١٦	النقد المحلي في الصندوق
١,١١٤,٣٣٢,٢٣٢	١,٠٩٢,٤٨٢,٥٨٠	١,٠٧١,٠٦١,٣٥٣	١,٠٥٠,٠٦٠,١٥٠	١,٠٢٩,٤٧٠,٧٣٦	٢٨,٨٩٢,٨٧٨	النقد من العملات الأجنبية في الصندوق
٧١٤,٢٨٦	٧٠٠,٢٨١	٦٨٦,٥٥٠	٦٧٣,٠٨٨	٦٥٩,٨٩٠	٦٤٦,٩٥١	مصرف سورية المركزي
٦٦٩,٣٦٤,٤٦٢	٦٩٤,١١٢,٦٤٧	٧١٨,٣٧٥,٥٧٤	٧٤٢,١٦٢,٧٥٨	٧٦٥,٤٨٣,٥٢٦	١١٢,٩٢٨,١٩١	المصارف
٢,٠٦٠,٠٨٦,٦١٥	٢,٠٥٧,٥٦٥,٧٣٨	٢,٠٥٥,٠٩٤,٢٩١	٢,٠٥٢,٦٧١,٣٠٣	٢,٠٥٠,٢٩٥,٨٢٥	٣٩٢,١٥٥,٩٣٦	إجمالي النقد
						ب- الموجودات الأخرى:
						شيكات ووسائل دفع محررة مشتراه
١١٦,٤٧٣,٧٢١	١١٤,١٨٩,٩٢٣	١١١,٩٥٠,٩٠٥	١٠٩,٧٥٥,٧٨٩	١٠٧,٦٠٣,٧١٥	١٠٥,٤٩٣,٨٣٨	صافي الموجودات الثابتة المادية
١,٧٥٨,٤١٤	١,٧٢٣,٩٣٦	١,٦٩٠,١٣٣	١,٦٥٦,٩٩٣	١,٦٢٤,٥٠٣	١,٥٩٢,٦٥٠	صافي الموجودات الثابتة غير المادية
٥٩,٤٧٧,٩٨٩	٥٨,٣١١,٧٥٤	٥٧,١٦٨,٣٨٦	٥٦,٠٤٧,٤٣٧	٥٤,٩٤٨,٤٦٨	٥٣,٨٧١,٠٤٧	موجودات أخرى
٦١,٢٥٢,٣٦٧	٦٠,٠٥١,٣٤٠	٥٨,٨٧٣,٨٦٣	٥٧,٧١٩,٤٧٤	٥٦,٥٨٧,٧١٩	٥٥,٤٧٨,١٥٦	احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل رأس المال
٢٣٨,٩٦٢,٤٩٢	٢٣٤,٢٧٦,٩٥٣	٢٢٩,٦٨٣,٢٨٧	٢٢٥,١٧٩,٦٩٣	٢٢٠,٧٦٤,٤٠٥	٢١٦,٤٣٥,٦٩١	إجمالي الموجودات الأخرى
٢,٢٩٩,٠٠٤٩,١٠٦	٢,٢٩١,٨٤٢,٦٩١	٢,٢٨٤,٧٧٧,٥٧٨	٢,٢٧٧,٨٥٠,٩٩٦	٢,٢٧١,٠٦٠,٢٣٠	٦٠٨,٥٩١,٦٢٧	إجمالي الموجودات
						المطالب:
						ج - الالتزامات تجاه الغير:
٩,٥٠٢,٠٣٨	٩,٣١٥,٧٢٤	٩,١٣٣,٠٦٣	٨,٩٥٣,٩٨٣	٨,٧٧٨,٤١٥	٨,٦٠٦,٢٨٩	مخصص ضريبة الدخل
١٩٤,٣٢٥,٦٣٦	١٩٠,٥١٥,٣٣٠	١٨٦,٧٧٩,٧٣٥	١٨٣,١١٧,٣٨٧	١٧٩,٥٢٦,٨٥٠	١٧٦,٠٠٦,٧١٦	قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة م.
٥,٨٨٧,٠٦٥	٥,٧٧١,٦٣٢	٥,٦٥٨,٤٦٣	٥,٥٤٧,٥١٣	٥,٤٣٨,٧٣٨	٥,٣٣٢,٠٩٦	مطلوبات أخرى
٢٠٩,٧١٤,٧٤٠	٢٠٥,٦٠٢,٦٨٦	٢٠١,٥٧١,٢٦١	١٩٧,٦١٨,٨٨٣	١٩٣,٧٤٤,٠٠٣	١٨٩,٩٤٥,١٠١	إجمالي الالتزامات تجاه الغير
						د- حقوق المساهمين
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٧٥,٥٤٥,٩١٩	٧٢,٧٢١,٩١٩	٦٩,٩٥٣,٢٩٢	٦٧,٢٣٨,٩٥٢	٦٤,٥٧٧,٨٣٣	٦١,٩٦٨,٨٩٤	احتياطي قانوني
١٥,٦٠١,٩٢٢	١٥,٢٩٦,٠٠٢	١٤,٩٩٦,٠٨٠	١٤,٧٠٢,٠٤٠	١٤,٤١٣,٧٦٤	١٠,٨٣٢,٠١٥٢	أرباح (خسائر) مدورة محققة
(١,٨١٣,٤٧٥)	(١,٧٧٧,٩١٦)	(١,٧٤٣,٠٥٥)	(١,٧٠٨,٨٧٨)	(١,٦٧٥,٣٧٠)	(١,٦٤٢,٥٢٠)	أرباح (خسائر) مدورة غير محققة
٢,٠٨٩,٣٣٤,٣٦٧	٢,٠٨٦,٢٤٠,٠٠٥	٢,٠٨٣,٢٠٦,٣١٧	٢,٠٨٠,٢٣٢,١١٣	٢,٠٧٧,٣١٦,٢٢٧	٤١٨,٦٤٦,٥٢٦	إجمالي حقوق المساهمين
٢,٢٩٩,٠٠٤٩,١٠٦					٦٠٨,٥٩١,٦٢٧	إجمالي المطالب وحقوق المساهمين

۲.۲۹۱.۸۴۲.۶۹۱

۲.۲۸۴.۷۷۷.۵۷۸

۲.۲۷۷.۸۵.۰۹۹۶

۲.۲۷۱.۰۶.۰۲۳.