

## نشرة إصدار أسهم

### شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة

وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم / ٢٢ / لعام ٢٠٠٥ ، ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية رقم / ٣٩٤٥ / تاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٦ ، وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب الصادر بالقرار رقم / ٣٨ / لعام ٢٠١٠ .

- اسم الشركة المصدرة : ( شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة ) .

- عنوانها: (دمشق- شارع ٢٩ أيار - عقار ١٣/١٢٥١ ساروجة قرب سينما السفراء- مقابل مطعم الكمال).

-هاتف: (٢٣٢٧٠٤٢) - فاكس(٢٣٢٧٠٤١).

- المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم /١٦٢٩٢/ تاريخ ١٦/٦/٢٠١٠ وفي سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية المركزي تحت رقم /١١/.

- عدد الأسهم المطروحة /٧،٣٣١،٩٥٩/ سهم وقيمتها الاسمية /٧٣٣،١٩٥،٩٠٠/ ليرة سورية .

- القيمة الاسمية للسهم /١٠٠/ ليرة سورية.

- رقم وتاريخ قرار موافقة الهيئة على مضمون نشرة الإصدار: تمت الموافقة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الطرح بالقرار رقم / ١٧ / تاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٨ الصادر عن مجلس المفوضين بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٨ .

وحدد تاريخ اكتساب حق الأفضلية بأسهم الزيادة في نهاية يوم الإثنين الواقع في ٥ / ٢ / ٢٠١٨ .

- تنقسم عملية زيادة رأس المال الى المراحل التالية:

١. مرحلة التنازل عن حقوق الأفضلية في الإكتتاب: وتبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٢ / ٢٠١٨، وحتى نهاية دوام يوم الموافق ٦ / ٢ / ٢٠١٨ .

٢. مرحلة الاكتتاب الخاص: وتبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٨، وحتى نهاية دوام يوم الاحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠١٨، 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 للمكتب اختيار أكثر من سعر واحد.

٣. مرحلة طرح الأسهم الفائضة للاكتتاب العام: إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور، وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.

مفتش الحسابات: مصطفى الحاجة.

المستشار القانوني: المحامي فادي هواري.

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

ملخص الاصدار

شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة	الشركة المصدرة للأوراق المالية
رأس مال الشركة المصرح به /٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س ملياري ليرة سورية. رأس المال المدفوع /٢٦٦,٨٠٤,١٠٠/ ل.س.	رأس المال الحالي للشركة
(٧,٣٣١,٩٥٩) سهم. وقيمتها الاسمية (٧٣٣,١٩٥,٩٠٠) / ليرة سورية	عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
(١٠٠) ل.س (مائة ليرة سورية)	سعر الاكتتاب للسهم الواحد
(يتم تحديد ٣ أسعار أعلى من سعر الاكتتاب) <u>١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣</u>	الأسعار المحددة للاكتتاب على الأسهم الفائضة
١٠٠ ل.س (مائة ليرة سورية)	القيمة الاسمية للسهم الواحد
(٢٧٤,٨) %	نسبة الأسهم المطروحة الى رأس المال الحالي
٧٣٣,١٩٥,٩٠٠ ل.س (سبعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وليرة سورية).	القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب
نهاية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٥	تاريخ إكتساب حق الأفضلية
يمكن للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ اكتساب حق 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- مقابل مطعم الكمال حصراً خلال الفترة الواقعة بين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨ /٢/٦	فترة التنازل عن حق الأفضلية

ويوم الاحد الموافق ٢٠١٨ /٣/١١	
(لا يوجد حد أدنى)	الحد الأدنى للاكتتاب
يساوي عدد أسهم الزيادة التي يحق للمساهم الاكتتاب بها	عدد حقوق الأفضلية
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 للمكتب اختيار أكثر من سعر واحد.	الحد الأعلى للاكتتاب
فقط حملة حقوق الأفضلية المسجلون بتاريخ انتهاء فترة التنازل عن حقوق الأفضلية في سجل مساهمي الشركة ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٨.	من يحق له الاكتتاب
زيادة رأس مال شركة الشام للصرافة المساهمة المغفلة العامة ليصبح ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) لاستثماره بحسب غايات الشركة وأهدافها.	الغاية من الاصدار
من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠ ، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١	فترة الاكتتاب
حسب النظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئات العامة.	توزيع الأرباح
أسهم اسمية عادية	نوع و خصائص الأسهم

## 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.

إنَّ 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 تمَّ 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 ليقرّر 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 المطروحة للاكتتاب من عدمه.

وتؤكد الشركة المصدرة أنَّه 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 أعدتها.

## 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 التأسيس.
- تعهدات الشركة تجاه الهيئة والمساهمين والغير.

## معلومات عامة عن الإصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط الإصدار

١. اسم الشركة المصدرة : شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة .
٢. رقم السجل التجاري : ١٦٢٩٢٢ تاريخ ٢٠١٠-٠٦-١٦ و سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية المركزي تحت رقم /١١/  
٣. عنوان الشركة ومركزها الرئيسي : (دمشق - شارع ٢٩ أيار -عقار ١٣/١٢٥١ ساروجة قرب سينما السفراء- مقابل مطعم الكمال).
- رقم الهاتف:(٢٣٢٧٠٤٢).
- رقم الفاكس: (٢٣٢٧٠٤١).
٤. مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة: مدة الشركة خمسة عشرة عاماً قابلة للتمديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة، السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
٥. رأسمال الشركة: رأس مال الشركة المصرح به /٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س ملياري ليرة سورية ، رأس المال المدفوع / ٢٦٦,٨٠٤,١٠٠ ل.س .
٦. نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال:
٧. عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب: (٧,٣٣١,٩٥٩) سهم، وقيمتها الاسمية (٧٣٣,١٩٥,٩٠٠) ليرة سورية ونسبتها إلى رأس المال المدفوع : (٢٧٤,٨) %).
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:
- تسعى شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة من زيادة رأس مالها الى توفيق أوضاعها مع القانون رقم /٢٩/ لعام ٢٠١٧ الذي ألزم شركات الصرافة برفع رأسمالها إلى ملياري ليرة سورية خلال عامين من صدوره.
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 حق الأفضلية الواقع بنهاية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٢/٥، والذين لا يرغبون ممارسة حق الأفضلية خلال الاكتتاب أن يتنازلوا عن حقوق الأفضلية العائدة لهم كلاً أو جزءاً بالحضور إلى مقر الشركة الكائن في: (دمشق - شارع ٢٩ أيار مقابل مطعم الكمال)، وخلال الفترة الواقعة بين يومي الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦ وحتى نهاية يوم ٢٠١٨/٠٢/١٥، حصراً.

- إن كل حق أفضلية يمنح حامله الحق بالاكتتاب بسهم واحد يتم التنازل عن هذه الحقوق بحضور كل من المتنازل و المتنازل له إلى مقر الشركة الكائن في (دمشق شارع ٢٩ أيار مقابل مطعم الكمال).

## ١٣. تاريخ بداية الاكتتاب وتاريخ نهاية الاكتتاب:

تبدأ عملية الاكتتاب اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠ وحتى يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١ عدا أيام العطل الأسبوعية والرسومية وتقوم شركة شام 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. القيود المفروضة على الطرح وملكية الأسهم:

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

١٥. بيان طريقة التخصيص المقترحة: في حالة 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.

١٦. موافقة الهيئة العامة للشركة : تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة بقيمة /٧٣٣،١٩٥،٩٠٠/ ل.س (سبعمئة وثلاث وثلاثون مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة) ليصبح /١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.س (مليار ليرة سورية) في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢ و حصلت شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة على موافقة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالقرار رقم /٢٩٧٥/ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧.

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:(٩٦٣٢١٢٢٨٣٧١١ - ٩٦٣٢١٢٦٤٣٤٧٤).

- الفاكس:(٩٦٣٢١٢٦٤٣٤٠٦).

- الموقع الإلكتروني [www.g1-sy.com](http://www.g1-sy.com).

- البريد الإلكتروني [g1@g1-sy.com](mailto:g1@g1-sy.com).

١٨ . مصارف الاككتاب:

- بنك سورية الدولي الاسلامي

العنوان : دمشق شارع ٢٩ أيار - فرع ٢٩ ايار

هاتف : ٢٣٢٧١٨٨

فاكس : 2314087

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

- بنك الشام الاسلامي

العنوان : دمشق - ساحة النجمة - المركز الرئيسي

هاتف : ٣٣٩١٩

فاكس:

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

بنك الاردن سورية

العنوان : دمشق - شارع بغداد - المركز الرئيسي

هاتف : ٦٣٩٠٠٠٠٠٠

فاكس : 2315368

:

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

١٩. المستشار القانوني: فادي هواري

مكتب الاستاذ فادي هواري

العنوان : دمشق ٢٩ ايار - جانب المركز الثقافي الروسي

هاتف : ٠٠٩٦٣ ٩٤٤٥٩٧٩٧٦

٢٠. مفتش الحسابات:

السيد: مصطفى الجاجة.

العنوان : شرقي التجارة - بناء الغذائية - مقسم ٥٧

هاتف: ٤٤١٤٢٧٧ ٠٩٣٣٤٤٨٤٤

فاكس: ٤٤٤٨٥٢١

٢١. إجمالي مصاريف الإصدار.

قامت شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة بتخصيص مبلغ / ٨,١٦٥,٩٨٠ ل.س كمصاريف اصدار الأسهم لغاية زيادة رأس المال وهي تشمل مصاريف بدل دراسة الطلب البالغة / ١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (مليون ليرة سورية) وبدل الموافقة على نشرة الإصدار البالغة / ١,٤٦٦,٣٩٢ ل.س، وبدل تسجيل الأوراق المالية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية البالغة / ٢,١٩٩,٥٨٨ ل.س (ليرة سورية) ، بالإضافة إلى أتعاب مدير الاصدار ومصاريف بنوك الائتتاب ومصاريف الدعاية والاعلان والطباعة ويقدر مجموعها بمبلغ / ٣,٥٠٠,٠٠٠ ل.س .

## 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 و شروطه.

### 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 و الشروط التي يخضع لها قبول الاكتتاب :

- سوف يتم بموجب هذه النشرة طرح (٧،٣٣١،٩٥٩) سهم بقيمة (٧٣٣،١٩٥،٩٠٠) ل.س (ليرة سورية) للاكتتاب بغرض زيادة رأس مال الشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة ليصبح ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.س (مليار ليرة سورية). و يمكن الحصول على نشرات الاصدار والنظام الأساسي و نماذج طلبات الاكتتاب من مصارف الاكتتاب التالية:

بنك سورية الدولي الاسلامي - يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

بنك الشام الاسلامي - يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

بنك الاردن سورية - يمكن الاطلاع على الفرع في الملحق رقم ١

عند توقيع المكتتب لطلب الاكتتاب في مصرف الاكتتاب، فإنه يعقد اتفاقاً ملزماً بين شركة شام 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 شام 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 ويبرز 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 و صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر لولي الأمر وللابن (في حال وجودها) بالإضافة لأصل و صورة 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 ولإذن القاضي الشرعي 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@g1-sy.com](mailto:g1@g1-sy.com)

ويتوجب على هؤلاء المكتتبين 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 شام 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](mailto: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 والشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة غير مسؤولين عن ضياع الأوراق الأصلية الناتجة عن طرف

خارجي ولا يلتزمون بتثبيت الاكتتاب في هذه الحالة ولكن تلتزم شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة برد المبالغ المدفوعة دون أية اقتطاعات باستثناء مصاريف ورسوم إعادة التحويل.

يجق للمصرف الذي تمّ فيه الاكتتاب ويجق 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:

يخص كل حامل لحق الأفضلية بكامل عدد الأسهم التي اكتتب بها وبما يتناسب مع عدد حقوق الأفضلية التي يملكها .

كما يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكاتب الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة .

بتعبئة طلب الاكتتاب - فإنّ المكاتب:

- يوافق على اكتتابه في شركة شام 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 شام 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 شام 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.
- إنَّ السهم غير قابل للتجزئة، ولا تعرف شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة إلا مالكاً للسهم الواحد.

## أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها

ممارسة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم ٢٩/ لعام ٢٠١٧ و تعديلاتهما 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 وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /٢٩٢٦/ تاريخ ٨/١٢/٢٠٠٩ المتضمن المصادقة على النظام الأساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة، والقرار رقم ٨٧١ تاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي.
- قرار مجلس النقد والتسليف رقم (٦٠٥/م/ن/ب ٤) تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٩ المتضمن الترخيص بتأسيس الشركة.
- قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم ٩١٧/ل أ تاريخ ٢٩/٦/٢٠١٠ المتضمن منح إذن المباشرة والموافقة على تسجيل الشركة في سجل شركات الصرافة بالرقم /١١/.
- قامت الشركة بضم الأرباح إلى رأس المال وتوزيع أسهم مجانية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ بمبلغ (١٦،٨٠٤،١٠٠) ل.س
- لم يتم طرح أية أسهم أو أوراق مالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

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

- موافقة الهيئة العامة غير العادية المعقّدة بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧ .
- موافقة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالقرار رقم /٢٩٧٥/ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧.
- موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الإصدار والطرح بالقرار رقم / / -تاريخ / /٢٠١٨.

## حقوق وواجبات المساهم

### ١. مسؤوليات المساهم :

تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة إلا في حدود القيمة الاسمية للاسهم 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 و المساهمة 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 ببطالان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الادارة مخالفا 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 المرسله للمساهمين :

يحق للمساهم الاطلاع على دفاتر شركة شام 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 شام 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 و حقوق الأسهم المصدرة

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

### معلومات عامة عن المؤسسين

حصص المؤسسين:

أسماء السادة المؤسسين	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة عند التأسيس	النسبة الحالية
حسام الدين جميل قلعجي	ع.س	٢٥٠,٠٠٠	١٠%	٠
بشر حسام الدين قلعجي	ع.س	٢٥٠,٠٠٠	١٠%	٠
خليل ابراهيم البلخي	ع.س	٢٥٠,٠٠٠	١٠%	١٠%

١٠%	١٠%	٢٥٠,٠٠٠	ع.س	محمد حسام عمر الشربجي المزيك
١٠%	١٠%	٢٥٠,٠٠٠	ع.س	بشار محمد نجيب الجمالي
	٥٠%		ع.س	المجموع

### القيود المفروضة على المؤسسين:

يترتب على المؤسسين من الواجبات والالتزامات و لهم من الحقوق ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته و القانون 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 شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة هي شركة سورية مسجلة في السجل التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم /١٦٢٩٢/ تاريخ ٢٠١٠/٦/١٦ ومرخصة وفق القرار الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم ٩١٧/ل/أ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٩ لممارسة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ الخاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماتها التنفيذية الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم ٢٠١/م/ن/ب/٤ تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٦ 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.

### تنظيم وإدارة الشركة

الهيكل التنظيمي للشركة:

مجلس الادارة وشروط العضوية:

أ. مجلس الادارة:

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من / سبعة / أعضاء. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة، و يجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون بمساهمة الأشخاص الاعتباريين و ضمن النسب القانونية.
- 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 وشهره في سجل التجارة ولدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- يجوز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
- مدة ولاية المجلس أربع سنوات.
- 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 .
- يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم .

- يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي كان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية او رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب و يعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.
- يجوز للمساهم الذي يمتلك ١٠% فما فوق من رأس المال أن يسمي عضواً في مجلس الإدارة عن كل ١٠% من مساهمته، وتقدر الكسور كما يجوز أن يسمي نفسه عضواً، ولا يجوز للمساهم الذي استخدم هذا الحق أن يشترك في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.

#### - جنسية أعضاء المجلس:

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

- أسهم أعضاء المجلس (أسهم الضمان):

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بصفته الشخصية / ٢٠٠٠٠٠ / سهم على الأقل، كما يُشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي العدد المملوك من قبل عضو المجلس، وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس و يعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة و لضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة و يشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة .

#### ب. شروط العضوية: يشترط في عضو مجلس الإدارة :

- أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
- ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
- 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.
- ألا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن العضو ممثلاً لإحدى الجهات العامة .
- يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً، ويجب على عضو مجلس الإدارة و على رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة .
- 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.

#### ج. صلاحيات مجلس الإدارة:

- مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تسيير أعمال الشركة وفقاً لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة والقانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وأنظمة القطع والقوانين والأنظمة ذات الصلة .
- يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وألا يخالف قراراتها.
- لا يجوز لمجلس الإدارة الاستدانة وبيع ورهن أصول الشركة والتصرف بها إلا بما يسمح به القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة ومصرف سورية المركزي .
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

الاسم	الصفة	نسبة الملكية
بشار محمد نجيب الجمالي	رئيس مجلس الإدارة	١٠%
محمد عمر الشرجي المزيك	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤%
نسرين ابراهيم البلخي	عضو مجلس إدارة	٤%
شكيب طلعت الأتاسي	عضو مجلس إدارة	٥%
دالين ابراهيم البلخي	عضو مجلس إدارة	٥%
ياسمين ابراهيم البلخي	عضو مجلس إدارة	٥%
عبير ابراهيم البلخي	عضو مجلس إدارة	٥%

- أسلوب منح المزايا العينية والمالية والمكافآت والأتعاب التي تقاضاها مجلس الادارة واللجان التبتقة عنه:

تحدد الهيئة العامة بناء على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد على ٥% من الأرباح الصافية، كما تحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعاليتها.

- 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 و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة .

- ب. و يجب 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 مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد في كل سنة ، و في 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 استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة و التي 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 و تعتبر 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 والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، و يستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها .

- 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.

- المراكز الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا في الشركات التابعة :

لا يوجد.

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

لا يوجد.

- بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق الحالية ، صلاحياتهم، واجباتهم ومسؤولياتهم :

لا يوجد.

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

- أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة لأسهم

لا يوجد.

## حركة السهم

لم يتم أي تداول على سهم شركة شام 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](http://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 إضافةً إلى المصارف القائمة أو التي ستتنضم 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 واحتياجاتها القابلة للتوزيع وغيرها من العوامل الأخرى التي تعد على قدر كبير من الأهمية.

#### تعهد شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة تجاه الهيئة والمساهمين والغير

يتعهد أعضاء مجلس الإدارة 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 الى 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 شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة

## تعهد مدير الإصدار

### الشركة العالمية الأولى المساهمة المغفلة

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 شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة للاكتتاب الخاص.

يتحمل مجلس إدارة شركة شام 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 شام 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 شام 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 الشركة العالمية الأولى للوساطة والخدمات المالية 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 الاوراق المالية ونموذج نشرة الإصدار المعتمد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والنظام الأساسي لشركة الشام للصرافة المساهمة المغفلة العامة والقرارات المتخذة من الهيئة العامة ومجلس إدارة شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة وأن شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة لمباشرة الأنشطة موضوع النشرة.

المستشار القانوني: فادي هوارى

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	٦٣٩٠٠٠٠٠	٢٣١٥٣٦٨

## التوقعات المالية لشركة شام للصرافة-شركة مساهمة مغفلة:

لييرة سورية	لييرة سورية	لييرة سورية	لييرة سورية	لييرة سورية	لييرة سورية	الايضاح	
2022	2021	2020	2019	2018	2017		الموجودات
1,068,769,345	971,608,495	883,280,450	802,982,227	729,983,843	147,040,818	3	الصندوق والنقد المحلي في الطريق
57,723,820	52,476,200	47,705,637	43,368,761	39,426,146	39,426,146	4	صندوق العملات الأجنبية
66,609	60,554	55,049	50,045	45,495	45,495	5	حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
12,107,075	11,006,432	10,005,847	9,096,225	8,269,295	8,269,295	6	الحسابات الجارية لدى المصارف
35,211,018	32,010,016	29,100,015	26,454,559	24,049,599	24,049,599	7	شيكات ووسائل دفع محررة مشتراة
6,989,155	6,353,777	5,776,161	5,251,056	4,773,687	4,773,687	8	صافي الموجودات الثابتة المادية
0	0	0	0	0	0	9	صافي الموجودات الثابتة غير المادية
1,043,132	948,302	862,092	783,720	712,473	712,473	10	موجودات اخرى
366,025,000	332,750,000	302,500,000	275,000,000	250,000,000	46,230,000	11	احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل راس المال
1,547,937,176	1,407,215,797	1,279,287,271	1,162,988,611	1,057,260,538	270,547,513		مجموع الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية
2,958,134	2,689,212	2,444,738	2,222,490	2,020,445	2,020,445	12	قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة مختلفة
351,520	319,564	290,513	264,102	240,093	240,093	13	مطلوبات اخرى
3,309,654	3,008,776	2,735,251	2,486,592	2,260,538	2,260,538		إجمالي المطلوبات حقوق الملكية
0	0						
2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2000.000.000	1,000,000,000	250,000,000	14	راس المال
42,945,242	35,624,742	28,969,742	22,919,742	17,419,742	17,419,742	14	احتياطي قانوني
73,205,000	66,550,000	60,500,000	55,000,000	50,000,000	(594,260)	14	أرباح(خسائر) منورة محققة
0	0	0	0	0	(594,260)	16	أرباح(خسائر) منورة غير محققة
2,116,150,242	2,102,174,742	2,089,469,742	2,077,919,742	1,067,419,742	266,231,222		إجمالي حقوق الملكية
2,119,459,896	2,105,183,518	2,092,204,993	2,080,406,334	1,069,680,280	268,491,760		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية