

دائرة المحاسبة
للدطلاع والتدقيق
مجلس ادارة الشركة

شركة شام للصرافة ش.م.م
رأس مالها المدفوع 250 مليون ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - س ت 16292
ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

دمشق هاتف: 23171622 فاكس: 2312743

الرقم: 2018/15

التاريخ: 2018/05/08

الى: هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية

الموضوع : الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة

مقدمه : شركة شام للصرافة

السادة هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية

استناداً الى النظام الاساسي لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة وفي معرض الاحكام الخاصة لاجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة المغفلة فإننا ندعوكم لتسمية السادة مندوبي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة شام للصرافة المساهمة المغفلة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر من يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/05/22 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في دمشق شارع 29 ايار جانب المركز الثقافي الروسي

لمناقشة المواضيع المحددة في جدول الاعمال ادناه:

1- مناقشة تعديل مواد النظام الاساسي وفق التالي:

أ. تعدل الفقرة -1- من المادة 12 من النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة لتصبح وفق التالي (ادارة الشركة و تمثيلها:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من /خمسة/ اعضاء، و يتم انتخاب اعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة، و يجوز أن يكون العضو شخصيا اعتباريا يمثل شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض في الحالات التي يسمح بها القانون مساهمة الأشخاص الاعتباريين و ضمن النسب القانونية) و تبقى باقي فقرات المادة كما هي.

ب. تعدل المادة 17 فيما يتعلق بإلغاء الحد الأدنى المطلوب من الاسهم لعضوية مجلس الادارة من المساهمين و تعديل الحد الأدنى المطلوب من رئيس مجلس الادارة لتصبح وفق التالي)

1. يشترط في رئيس مجلس الادارة ان يمتلك 250000 سهم على الاقل.

2. تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال و توضع عليها إشارة الحبس و يعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة و لضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة و يشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة.)

2- سماع تقرير مجلس الادارة لعام 2017 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن حسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة عن عام 2017.

4- مناقشة تقرير مجلس الادارة و مدقق الحسابات و الحسابات الختامية و اقرارها.

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية	
الرقم	٩٩٠
التاريخ	٢٠١٨ / ٥ / ٧

شركة شام للصرافة ش.م.م
رأسمالها المدفوع 250 مليون ليرة سورية
رقم الترخيص 1011 - س ت 16292
ش 29 أيار - مقابل مطعم الكمال

دمشق هاتف: 2317162 فاكس: 2312743

- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة عن عام 2017.
 - 6- انتخاب مدقق حسابات لعام 2018 م وتعين تعويضاته .
 - 7- مناقشة تكوين الاحتياطات .
 - 8- تفويض مجلس الادارة بشراء العقارات لصالح الشركة.
 - 9- مناقشة التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الادارة.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/5/22 الساعة الثالثة ظهرا
في نفس المكان ليتم الاجتماع بمن حضر.

الخاتم

توقيع رئيس مجلس الادارة
المهندس محمد بشار نجيب الجمالي



SHAM للصرافة
Money EXCHANGE