



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل

المنعقد بتاريخ 2020/8/10

بناءً على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل ، التي تم نشرها في صحفيتين يوميتين ولمرتين متتاليتين :

جريدة الثورة العدد/46/ بتاريخ 2020/7/20 الموافق ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 2020/7/21 العدد /47/

جريدة البعث العدد 46 تاريخ 2020/7/20 الموافق ليوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/21 العدد /47/

فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف المذكور اجتماعها في فندق الشام قاعة أمية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 والذي تم تأجيله الى الساعة الثانية عشر نفس اليوم وذلك من أجل اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور كل من :

مندوبين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهم السادة الهام شحادة و ربا عساف والاستاذ معلا ديوب بموجب الكتاب الصادر عن الوزارة رقم 2671/8558 تاريخ 2020/8/10

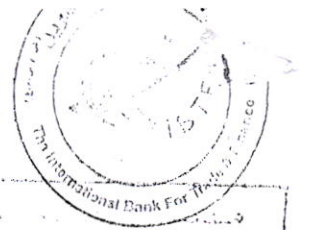
مندوبين عن مصرف سورية المركزي وهم السيدة سوما علي والسيدة ريم محمد والانسة ميساء البوشي بموجب كتابي مصرف سورية المركزي رقم 16/4146/ص تاريخ 2020/7/29 والكتاب رقم 16/4198/ص تاريخ 2020/8/9

بالإضافة الى مندوبي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وهما السيد شادي عباس والانسة راما حوارنه الذين تم تسميتهم بموجب الكتاب رقم 700/ص -ب.م تاريخ 2020/7/27

وقد ترأس الجلسة السيد مسعود صالحه نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل. وبدأت الجلسة الساعة 11 صباحاً بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين للاجتماع وبين أنه بلغت نسبة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة وإنابة 57.42% واستناداً الى قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المادة /170/ منه المتضمنة لاتعد الجلسة الاولى لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الاقل من اسهم الشركة وبالتالي تم تأجيل الاجتماع الى الساعة الثانية عشر حيث أن النصاب يعتبر قانوني في حال حضرها مساهمون يمثلون 40% على الاقل من الاسهم المكتتب بها .

وفي الساعة 12 افتتح رئيس الجلسة الاستاذ مسعود صالحه الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلي مصرف سورية المركزي والسادة ممثلي

*(Signatures)*



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل

المنعقد بتاريخ 2020/8/10

٥٩٧٨

٤٤/٨/٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل ، التي تم نشرها في صحفتين يوميتين ولمرتتين متتاليتين :

جريدة الثورة العدد/46 بتاريخ 2020/7/20 الموافق ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 2020/7/21 العدد /471.

جريدة البعث العدد46 تاريخ 2020/7/20 الموافق ليوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/21 العدد /471.

فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف المذكور اجتماعها في فندق الشام قاعة أمية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 والذي تم تأجيله الى الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وذلك من أجل اكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور كل من :

- مندوبين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهم السادة الهام شحادة و ربا عساف والاستاذ معلا ديوب بموجب الكتاب الصادر عن الوزارة رقم 2671/8558 تاريخ 2020/8/10.

- مندوبين عن مصرف سورية المركزي وهم السيدة سوما علي والسيدة ريم محمد والانسة ميساء البوشي بموجب كتابي مصرف سورية المركزي رقم 16/4146/ص تاريخ 2020/7/29 والكتاب رقم 16/4198/ص تاريخ 2020/8/9

- بالإضافة الى مندوبي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وهما السيد شادي عباس والانسة راما حوارنه الذين تم تسميتهم بموجب الكتاب رقم 700/ص - ا.م تاريخ 2020/7/27.

وقد ترأس الجلسة السيد مسعود صالحه نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل. وبدأت الجلسة الساعة 11 صباحاً بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين للاجتماع وبين أنه بلغت نسبة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة وإنابة 57.42% واستناداً الى قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المادة /170/ منه المتضمنة لاتعد الجلسة الاولى لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الاقل من اسهم الشركة وبالتالي تم تأجيل الاجتماع الى الساعة الثانية عشر حيث أن النصاب يعتبر قانوني في حال حضرها مساهمون يمثلون 40% على الاقل من الاسهم المكتتب بها .

وفي الساعة 12 افتتح رئيس الجلسة الاستاذ مسعود صالحه الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلي مصرف سورية المركزي والسادة ممثلي

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.