

السيد صفيو
بديهي
٢٨١١
٢٨١٢
٢٨١٣
٢٨١٤
٢٨١٥
٢٨١٦
٢٨١٧
٢٨١٨
٢٨١٩
٢٨٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢
الجلسة الاولى

١٢٧٧٦
٢٠٢٠/٦/٢٢
السيد

بناء على احكام قانون الشركات السوري وعلى احكام النظام الاساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي:

الرقم	٢٨٢٥
التاريخ	٢٠٢٠/٦/٢٢
اسم الدائرة	

- جريدة الثورة / ٧ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٤
- جريدة الثورة / ٩ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧
- جريدة البعث / ٧ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٤
- جريدة البعث / ٩ / الصادرة في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧

واستنادا للكتاب الموجه الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٠٦١/٤٩١/٣ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٧

لتعيين مندوب عنها فقد حضر الاجتماع السادة محمد حنطو والسيد معلد ديوب مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم

تنادا للكتاب الموجه الى مصرف سورية المركزي رقم ٢٠٤٠/٤٩٢/٥٨ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ لتعيين مندوبين عنهم

فقد حضر الاجتماع السيدة رفا عيسى - السيدة عنوة سلهب - السيدة واثم محمد - السيدة نايري مقدسيان مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ٢٠٢٠/٦/٨ ص تاريخ ٢٠٢٠/٦/٨

واستنادا للكتاب الموجه الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية رقم ٢٠٦٠/٤٩٣/١١ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ لتعيين مندوبين عنهم فقد حضر الاجتماع الانسة وعد عقيل والسيد باسل الصباغ مندوبين عن هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم ٤٣٥ ص/١ م تاريخ ٢٠٢٠/٦/٣

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الواحدة في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة - مبنى التأمينات الاجتماعية مساهمون يحملون ما نسبته ٦١,٣٩٧ % اصالة وما نسبته ١٧,٦٧٦ % وكالة ليصبح مجموع اسهم الحضور اصالة ووكالة ٧٩,٠٧٣ من كامل اسهم الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا .
وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجهه قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

ترأس الاجتماع السيد محمد طارق الاسدي وكلف السيد وائل ابو وطفة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد رضوان دعاس والسيد عمر النقيب مراقبان للتصويت ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول اعمالها المتضمن ما يلي:
اولا:

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٢ - الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واعتماده.
- ٣ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤ - تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة
- ٥ - تكوين الاحتياطيات
- ٦ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٧ - انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد بدل تعابه.

اولا: الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية عن العام ٢٠١٩:
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لبدورة ٢٠١٩ وعن خطة العمل للسنة المالية المقبلة



صورة طبق الاصل



٢٠٢٠

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية ب ٢٠١٩/١٢/٣١

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن دورة عام ٢٠١٩ لشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة العامة وكذلك تلاوة الميزانية الختامية لدورة عام ٢٠١٩ المتضمنة الموجودات والمطالب، وحسابات خارج الميزانية وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والتي أظهرت ربحاً محققاً قابلاً للتوزيع وقدره /١٢,٣٩٧,١٧٨/ ل.س فقط اثني عشر مليون و ثلاثمائة و سبع و تسعون الف و مئة و ثمان و سبعون ليرة سورية لا غير تمت المصادقة عليه بالاجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة كما تم مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق والميزانية بالاجماع

رابعاً: تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة:

بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة مبلغاً وقدره /٢٣,٩٢١,١٤٩/ ل.س ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وعشرون ومئة وتسعة واربعون ليرة سورية، تم تشكيل مؤونة ضريبة دخل بمبلغ وقدره /٤٤٠,٢٢٥/ ل.س اربعمئة واربعون الفا ومئتان وخمسة وعشرون ليرة سورية لاغير، وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /٢,١٢١,١٢٤/ ل.س مليونان ومائة وواحد وعشرون الفا ومائة واربع وعشرون ليرة سورية لاغير، كما وتم طرح مصاريف زيادة رأس المال والبالغة /٦,٢٥٢,٧٠٨/ ل.س ستة ملايين ومئتان واثنان وخمسون وسبعمئة وثمانية ليرة سورية لاغير وعليه بلغت الارباح القابلة للتوزيع مبلغاً وقدره /١٥,١٠٧,٠٩٢/ ل.س خمسة عشر مليوناً وثلاثمئة وسبعة وتسعون الفا واثنان وتسعون ليرة سورية لاغير (هذه الأرباح تتضمن الأرباح القابلة للتوزيع المحققة والبالغة /١٢,٣٩٧,١٧٨/ ل.س اثنا عشر مليوناً وثلاثمئة وسبعة وتسعون الفا ومائة وثمانية وسبعون ليرة سورية لاغير، وبالتالي بلغت الأرباح القابلة للتوزيع مبلغاً نره /١٢,٣٩٧,١٨٠/ ل.س اثنا عشر مليوناً وثلاثمئة وسبعة وتسعون الفا ومائة وثمانون ليرة سورية لاغير يتم توزيعها نقداً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة أصولاً، أما بخصوص الأرباح غير المحققة والبالغة /٢,٧٠٩,٩١٤/ ل.س مليونين وسبعمئة وتسعة الاف وتسعمائة واربع عشر ليرة سورية لاغير يتم تدويرها لعام ٢٠٢٠ واغلاقها ضمن حسابات عام ٢٠٢٠ أصولاً، حيث صدق القرار بالاجماع

خامساً: تكوين الاحتياطيات

تم مناقشة موضوع تكوين الاحتياطي القانوني للشركة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص، حيث تم اقتطاع ١٠% من الأرباح الصافية (قبل الضريبة) للشركة حيث بلغت قيمة الاحتياطي القانوني لعام ٢٠١٩ مبلغاً وقدره /٢,١٢١,١٢٤/ ل.س مليونين ومائة وواحد وعشرون الفا ومائة واربع وعشرون ليرة سورية لاغير، أما بالنسبة لباقي الاحتياطيات الأخرى المنصوص عليها في أحكام القوانين والأنظمة النافذة قررت الهيئة عدم اقتطاع أي منها أصولاً، حيث تمت المصادقة عليها بالاجماع

سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أبرأت الهيئة العامة ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٩/١٢/٣١

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابه

قررت الهيئة العامة انتخاب شركة جواد ومكسور المهنية محدودة المسؤولية مدققاً لحسابات الشركة لدورة ٢٠٢٠، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه، حيث تم المصادقة على القرار بالاجماع

اختتمت الجلسة في الساعة الثانية والنصف عصراً

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد محمد حنطو
رئيسة الهيئة العامة العادية
السيد محمد طارق الاسدي

السيد معلل دويوب



مراقبو التصويت

السيد صولان دعاس

السيد عمر النقيب

صورة طبق الأصل

مدون وقائع الجلسة

السيد وائل ابو وطفة

