

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين
لشركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة بتاريخ

2022/06/23

بناء على أحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ عام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع 29 أيار يوم الخميس 2022/06/23.

واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية فقد حضر كل من الأنسة شذى حمندوش والسيدة ديانا قباقيبي بموجب كتاب الهيئة رقم 657/ص- إ. م تاريخ 2022/06/06 واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد حضر السيد مصطفى اسماعيل والسيد محمد حنطو ومراقبة قانونيته بموجب كتاب رقم 1/12/3404/10065 تاريخ 2022/06/22 .

لم يتم دعوة مصرف سورية المركزي من قبل مجلس الادارة وتمت الاشارة الى كتاب مصرف سورية المركزي رقم /16/1452 ص تاريخ 2022/3/23 المتضمن تعليق العمل باحكام البند /ج/ من المادة الثالثة من التعليمات المرفقة بالقرار رقم /505/م ن /ب/ لعام 2009 المتضمنة : يتوجب على شركات الصرافة الحصول على موافقة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف على نشر القوائم المالية الختامية في صحيفتين يوميتين فيما يخص البيانات المالية السنوية العائدة لعام 2021 حتى اشعار اخر وبين مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوبي هيئة الاوراق المالية ضرورة دعوة مصرف سورية المركزي لحضور الاجتماع وتلقى المسؤولية على ادارة الشركة وسيتم موافاة مصرف سورية المركزي بصورة عن محضر الاجتماع لبيان الرأي.

واستناداً لكتاب الدعوة الموجه إلى مدقق الحسابات الخارجي للشركة حضرت الدكتورة ايمان اللاذقاني. علماً أنه قد تم نشر إعلان دعوة المساهمين جميعاً إلى اجتماع الهيئة العامة العادية و جدول الأعمال إلكترونياً في صحيفتين يومية وفق الروابط التالية بتاريخ 2022/05/26 و بتاريخ 2022/05/27 :

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2022/05/E1-26-5.pdf>

<http://thawra.sy/wp-content/uploads/2022/05/584.pdf>

<http://thawra.sy/wp-content/uploads/2022/05/585.pdf>

<http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2022/05/E1-27-5.pdf>









وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وفي تمام الساعة الحادية عشر في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع 29 أيار مساهمون يحملون نسبة 48% أصالة وما نسبته 30,51% وكالة من كامل أسهم الشركة ليصبح المجموع بنسبة الحضور أصالة وكالة 78.51% وبذلك يكون الاجتماع قانوني .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة
السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي نائب أول لرئيس مجلس الإدارة
السيدة فاطمة عبده طرابلسيه عضو مجلس الإدارة
الأنسة هدى عماد حلاق قنطقجي عضو مجلس الإدارة
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل الحضور عن أي عيب في اجراءات الدعوة بالإضافة الى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.
ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية السيد عماد أدهم حلاق قنطقجي رئيس مجلس الإدارة وحضر مجلس الإدارة بأغلب أعضائه وتم اختيار المساهمان السيد عمر أدهم حلاق قنطقجي والسيدة فاطمة عبده طرابلسيه مراقبان للتصويت وتم اختيار الأستاذ أيمن البيغشي مدوناً لوقائع الجلسة ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها في جدول الاعمال وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن مايلي:

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 ، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة :

تم تلاوة الادارة لتقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رئيس مجلس عن أعمال الشركة للعام 2021 وخطة العمل للعام القادم، خلال اجتماع الهيئة العامة ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية لعام 2021 :

تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة الدكتورة ايمان اللاذقاني عن الدورة المالية 2021 والتي قدمت فيه شرحاً عن الأمور الهامة خلال عملية التدقيق وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 :

ويعد المناقشة تمت المصادقة على كل من تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات القانوني بالإجماع.

رابعاً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتعيين تعويضاته :

تم انتخاب الدكتورة (المحاسبة القانونية / ايمان اللاذقاني) مدققاً لحسابات الشركة للدورة المالية 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها اصولاً .

خامساً : تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة :

بلغت الأرباح الصافية لعام 2021 قبل الضريبة مبلغ وقدره /2,403,070,046/ ليرة سورية مليارين وأربعمائة وثلاثة مليون وسبعون ألف وستة وأربعون ليرة سورية فقط لاغير، وقد تم تشكيل مؤونة ضريبة دخل على الأرباح بمبلغ /22,390,655/ ليرة سورية اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية فقط لاغير . وتم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /7,919,672/ ليرة سورية سبعة مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ليرة سورية فقط لاغير .





وعليه بلغت الأرباح بعد الضريبة لعام 2021 مبلغ وقدره /2,380,679,391/ ليرة سورية مليارين وثلاثمائة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ليرة سورية فقط لا غير تتضمن هذه الأرباح أرباح قابلة للتوزيع محققة وقدرها /48,886,390/ ليرة سورية ثمانية وأربعون مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعون ليرة سورية فقط لا غير وستوزع هذه الأرباح نقداً بين المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وأرباح غير محققة وقدرها /2,323,873,329/ ليرة سورية مليارين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ليرة سورية فقط لا غير حيث يتم تدويرها واغلاقها ضمن حسابات عام 2022 أصولاً، وتم المصادقة على القرار بالإجماع .

سادساً : تكوين الاحتياطات :

تم مناقشة موضوع الاحتياطي القانوني للشركة بموجب احكام القوانين والانظمة الناظمة بهذا الخصوص حيث تم اقتطاع 10% من الأرباح الصافية حيث بلغ قيمة الاحتياطي القانوني لعام 2021 مبلغ وقدره /7,919,672/ ليرة سورية سبعة مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون ليرة سورية فقط لا غير وتم المصادقة على القرار بالإجماع

سابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2021 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة لعام 2021 تمت المصادقة عليه بالإجماع اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ 2022/06/23 و سيتم موافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لبيان الراي

مدون وقائع الجلسة

أيمن البيغشي

مراقب تصويت

فاطمة عبده طرابلسية

ملاحظة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل محمد حنطو

مراقب تصويت

عمر أدهم حلاق قنطقجي

ملاحظة

رئيس مجلس الإدارة

عماد أدهم حلاق قنطقجي

ملاحظة



ملاحظة

صورة طبق الاصل