

البركة

رقم الأوراق	366
التاريخ	2016/4/3
مدين دمشق الأوراق المالية	

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة  
المنعقد بتاريخ 2016/03/30

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2016/03/30 في فندق الشيراتون بدمشق بقاعة أمية، والتي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في جريدة الوطن العدد / 2355 / تاريخ 2016/03/14 والعدد / 2358 / تاريخ 2016/03/17 وفي جريدة تشرين العدد / 12579 / تاريخ 2016/03/14 والعدد / 12582 / تاريخ 2016/03/17. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات.

فقد حضر هذا الاجتماع السيدان أحمد سلعس وهيثم الحسين ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 630/3536-1/12 تاريخ 2016/03/24، كما حضرت السيدة لمى شيخو والأنسة روبا حامد ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1131 تاريخ 2016/03/29، وحضرت الأنسة رويدة العمادي والأنسة نادين الرشيد ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 240/ص-ف تاريخ 2016/03/13.

وحضر الاجتماع السيد نوار ادريس المراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية.  
وحضر الاجتماع السيد محمد البعشي مدقق حسابات بنك البركة سورية.

Al-Baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital /5/Billion S.p  
POBoX 100/Damascus

AL-Shahbander street- Damascus - Syria  
Tel : +963 11 7820443  
Fax: +963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية 16059  
سجل تجاري 16059  
رأس المال /5/ مليارات ل.س  
ص.ب 100 دمشق

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 50,58%.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع و بانتظار الساعة القانونية لم تتوفر في هذه الجلسة لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات، فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشرة وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 60,54% وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة سعادة الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة عبد الاله الملوحي ورامي الشعال مراقبي تصويت للجلسة و المحامي محمد خالد درويشة مدون وقانع للجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:  
التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015، وخطة العمل للسنة المالية 2016 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 .
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2015 .
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليهما
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 .
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين .
7. تكوين الاحتياطات .
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 .
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2015.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة .
11. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
12. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2015/10/20 وحتى تاريخ 2016/10/19 .
13. انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2016 وتعيين تعويضاتهم .
14. تعديل المادة 13 الفقرة 5 من النظام الأساسي بما يتعلق بتبليغ المساهمين المقصرين عن دفع القسط الثاني من رأس المال .

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015، وخطّة العمل للسنة المالية 2016.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي الذي يتضمن كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة - سورية خلال السنة المالية السابقة حيث بين شرحاً عن سير العمل في الفروع إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعرض النتائج المالية للبنك.

كما شكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ما تبذله من جهود.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطّة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2015

وفيما يتعلق بأرباح القطع البنوي الغير محققة بلغت 5,307,036,647 ليرة سورية. وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2015 أرباحاً بلغت 7,363,248,065 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31.

تلا السيد محمد اليغثي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبيّن أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لمصرف بنك البركة سورية عن م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2015 وأدائه المالي

وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2015:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع مدير إدارة التدقيق الشرعي المفوض عن رئيس الهيئة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2015.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات, والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليهما.

تم عرض مناقشة ما ورد في جدول الأعمال

- 1- تقرير مجلس الإدارة
- 2- تقرير مدقق الحسابات
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية

ناقش عدد من المساهمين ما يخص تقرير مجلس الإدارة من النواحي التالية:

طرح أحد المساهمين أنه سمعنا أن النتائج المالية جيدة وكان بودنا توزيع أرباح منذ العام الماضي ونشكركم لهذا العام, لكن أود السؤال حول الزيادة في تعويضات هيئة الرقابة الشرعية؟

وسأل أحد الحضور أنه لماذا لم يتم استكمال رأس مال البنك ولم يتم بيع أسهم المساهمين المقصرين بالدفع حتى تاريخه.

وأجاب السيد رئيس الجلسة أن المصاريف هي بالليرة السورية وأن كل النفقات زادت بالليرة السورية.

وبخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضى الأعضاء أية تعويضات, وتعويضات هذا العام تم التنازل عنها من قبل مجلس الإدارة ولن يتقاضى الأعضاء لهذا العام أي شيء.

وأجاب السيد رئيس الجلسة أن موضوع الأسهم يعمل عليه منذ زمن, وقد قمنا بعمل مزاد علني لمجموع الأسهم التي استطعنا تبليغ أصحابها من المساهمين وأما القاطنين في المناطق الساخنة لم نستطع تبليغهم, وبالبنود الأخرى من هذا الاجتماع نطرح التعديل بتبليغ المساهمين بالصحف وبالطرق المقبولة قانوناً.

تم الرد على كافة التساؤلات المذكورة أعلاه وتوضيحها من قبل السيد رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك.

وبعد المناقشات والمداولات تم عرض التقارير والميزانية على التصويت ووافقت الهيئة العامة غير العادية على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2016 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31.

## خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ 56,291,691 ل.س وبعد المناقشة تمت الموافقة على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة وفق ماوردت في البيانات المالية الايضاح رقم 37.

## سادساً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين:

يوصي مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية المنعقدة اليوم بحضوركم بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية على الشكل التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية تساوي نسبة 5% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم تخصم من الأرباح المحتجزة المحققة.

ب. توزيع أسهم منحة (مجانية) بنسبة لا تزيد عن 20% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم تخصم قيمتها الاسمية من الأرباح المحتجزة المحققة ويعتبر رأس مال البنك معدلاً حكماً بزيادته حسب القيمة الاسمية للأسهم الموزعة أصولاً.

ت. تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على مايلزم والتوثيق والإشهار لتنفيذ الفقرتين السابقتين ولتعديل النظام الأساسي والسجل التجاري ومخاطبة الجهات المعنية وكل مايتعلق بذلك.

ث. أرباح المساهمين المقصرين عن سداد القسط الثاني تحجز لدى البنك حتى يتم سدادهم للقسط المطلوب.

ج. توزيعات أسهم المنحة مشروطة بموافقة الجهات الوصائية (مصرف سورية المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وفي حال عدم حصول البنك

على الموافقة خلال شهر من تاريخ اجتماعكم هذا، يتم الاكتفاء بالتوزيعات النقدية فقط.

وأضافت مندوبة هيئة الأوراق والأسواق المالية أن البنك قد أرسل لنا كتاب وقمنا بالرد عليه، ونعتقد أنه لايجوز توزيع أرباح عينية وفقاً للمادة 101 من قانون الشركات، وقد أجاب الرئيس التنفيذي أن كتاب الهيئة تضمن أنه لايجوز توزيع أسهم منحة إلا بعد استكمال رأس المال وتضمن أيضاً التوجيه للحصول على استثناء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالفعل قمنا بتقديم كتاب للوزارة المعنية ونحن بانتظار الرد.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية على المقترح أعلاه.

## سابعاً: تكوين الاحتياطيات:

تم تكوين احتياطي قانوني للعام 2015 بمبلغ 280,695,372 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، كما تم تكوين احتياطي خاص للعام 2015 بمبلغ 280,695,372 ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل مخصص على حدى يعادل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غير المحققة.

كون البنك لم يتم بتكوين احتياطي خاص للأعوام 2013 و 2014، تم إعادة تشكيل احتياطي خاص للأعوام المذكورة بمبلغ 62,563,360 ليرة سورية من خلال إقتطاعها من الأرباح المحتجزة.

وقد وردت تفاصيل الإحتياطيات في الإيضاح رقم (24) في البيانات

ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة على تكوين الاحتياطيات كما وردت اعلاه.

## ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت المكافآت 12,241,034 ليرة سورية، وقرر مجلس إدارة البنك التنازل عن تقاضي أية مكافآت للعام 2015 وبعد المناقشة تمت الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وعن تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عنها.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2015:

بعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما تم إبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2015

عاشراً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة:

حيث قام البنك بالاجراءات القانونية من نشر الاعلان واستلام طلبات الترشيح, وقد وردنا كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن الموافقة

1. الأستاذ عدنان أحمد يوسف - ممثل مجموعة البركة المصرفية وهو عضو مجلس إدارة أكثر من ثلاثة بنوك.
2. الأستاذ ابراهيم الشامسي - ممثل مجموعة البركة المصرفية وهو عضو مجلس إدارة بأكثر من بنك ورئيس سابق لمصرف الإمارات الإسلامي
3. الأستاذ محمود النوري - ممثل الشركة الكويتية السورية القابضة, مصرفي ووزير مالية كويتي سابق وعضو مجلس إدارة أكثر من بنك.
4. الأستاذ فيصل البستكي - ممثل مصرف الإمارات الإسلامي نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الامارات .
5. الأستاذ غسان سكر- شخص طبيعي صناعي مشهور في سورية وعضو مجلس إدارة سابق.
6. الأستاذ باسم التاجي - شخص طبيعي مالي وتجاري ومصرفي ومؤسس في البنك.
7. الأستاذ أمير عصاصه - شخص طبيعي مؤسس في البنك وتقلد عدة مناصب سابقة ومستشار لمجلس الإدارة سابقاً.
8. الأستاذ محمد لبيب الإخوان - شخص طبيعي صناعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة سابقاً وحاصل على تسهيلات من خلال شركة المتين وسينهي تسهيلاته في حال تم انتخابه, وقد قام بالتوقيع على التعهد الخاص بذلك من خلال استمارة مصرف سورية المركزي.
9. الأستاذ محمد أيمن المولوي - شخص طبيعي صناعي مشهور في سورية ومؤسس في البنك.

ووافقت الهيئة العامة غير العادية على المرشحين المذكورين اعلاه وتم فوزهم بالتزكية باعتبار ان عددهم يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

أحد عشر: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

عرض السيد رئيس الجلسة أسماء السادة المرشحين لانتخابهم كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية وهم:

الدكتور عبد الستار أبو غدة.

# البركة

- الدكتور عبد الباري المشعل.

- الدكتور عبد الستار قطان.

وبين أنه تمت مراسلة مصرف سورية المركزي وأسماء المرشحين معروضة على مجلس النقد والتسليف وإن قرار الهيئة العامة سيكون خاضع لتوقيه مع مايبث به مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

ووافقت الهيئة العامة على انتخاب المذكورين كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

اثني عشر: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2015/10/20 وحتى تاريخ 2016/10/19.

بين رئيس الجلسة بأن اتفاقية التشغيل الموقعة مع مجموعة البركة المصرفية تنتهي بتاريخ 2015/10/19 وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي.

وأوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدم للبنك مجموعة من الخدمات منها على سبيل المثال:

- 1- الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للمجموعة.
- 2- المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
- 3- دعم السياسات المصرفية.
- 4- المساعدة في اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
- 5- المساعدة في تحديد السقوف المالية الائتمانية.
- 6- المساعدة في إيجاد فرص للاستثمار.
- 7- المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للمجموعة.
- 8- التزويد بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين.
- 9- تقديم الدعم الفني في الخدمات المصرفية.
- 10- المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
- 11- تدقيق نظم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر.
- 12- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2010/10/10 وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/10/20 وحتى تاريخ 2016/10/19.

Al Baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital /5/Billion S.p  
POBoX 100Damascus

AL-Shahbander street- Damascus-Syria  
Tel : +963 11 7820443  
Fax: +963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

شارع الشهيد دمشق-سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"  
سجل تجاري 16059  
رأسمال المثل /5/ مليارات ل.س  
ص.ب 100 دمشق



2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

ثلاثة عشر: انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2016 وتعيين تعويضاتهم:

وهنا غادر السيد محمد اليعشي قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات السيد محمد اليعشي لعام 2016، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة على تجديد تعيين مدقق الحسابات السيد محمد اليعشي لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره.

أربعة عشر: تعديل المادة 13 الفقرة 5 من النظام الأساسي بما يتعلق بتبليغ المساهمين المقصرين عن دفع القسط الثاني من رأس المال.

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة 13 الفقرة 5 من النظام الأساسي لتصبح على الشكل التالي:

أ- المساهم مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب أن يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر المساهم عن تسديد القسط في المدة المعينة لأدائه يحق لمجلس الإدارة بيع أسهم المساهم المتأخر عن الدفع كلها أو بعضها لتسديد الأقساط المطلوبة وفقاً للإجراءات التالية:

1. تبليغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكتشفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد سبعة أيام من تاريخ وصول البطاقة إليه، أو تبليغ المساهم بأي وسيلة تبليغ أخرى.
2. إذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على الأقل.
3. ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على أن لا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.
4. وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك وفق قواعد سوق دمشق للأوراق المالية وبإشراف الدوائر الرقابية، وبموجب أحكام قانون الشركات وتعديلاته النافذة.

ب- وفي حال عدم كفاية ثمن المبيع، يتم الرجوع بالباقي على المساهم

# البركة

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة، باستكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على التعديل واتخاذ جميع الاجراءات والتوقيع على مايلزم والتوثيق، ولمجلس الإدارة الحق بتفويض من يراه مناسباً.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وخمسة دقائق من يوم الأربعاء الموافق في 2016/03/30

دمشق في 2016/03/30

رئيس الجلسة  
الدكتور عدنان أحمد يوسف

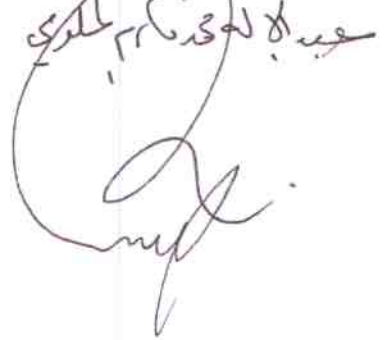

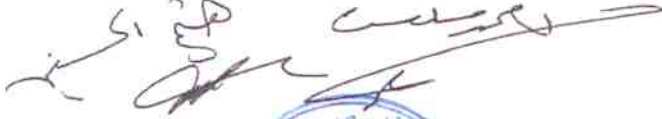
مدون وقائع الجلسة  
المحامي محمد خالد درويشة



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقب التصويت

مراقب التصويت



أتمت 10/10