

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الخميس الواقع في 2020/7/16

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 2020/7/16 في فندق داما روز في دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 و خطة العمل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2019 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2019 و المصادقة عليها.
 - 4- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح .
 - 5- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
 - 6- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2020
 - 7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
 - 8- مناقشة بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
 - 9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
 - 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019.
- وقد تم نشر الدعوة بالصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الاثنين 2020/6/29	جريدة تشرين	28	جريدة الثورة	28
الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2020/6/30	جريدة تشرين	29	جريدة الثورة	29

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون 59.87% من كامل الأسهم في الشركة (أصالةً ووكالةً).

كما حضر هذا الاجتماع مندوبتا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة مايا درويش والسيدة سراء شاهين بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 2/12/2240/7218 تاريخ 2020/7/12

مندوب هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد مدير مديرية الإشراف على الشركات بموجب كتاب رقم 603/ص تاريخ 2020/6/29 .

مندوبتا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب التكليف 607/ص-إ.م تاريخ 2020/7/6 .

كما حضر السيد محمد يوسف الصيرفي مدقق الحسابات .

وقد حضر السيد كوستي فريد شحلاوي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبصفته مفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة السيد خالد سعود الحسن ، كما حضر السيد حازم أنيس حسن بصفته عضو مجلس إدارة وبصفته مفوضاً عن السيد نواف الرفاعي بصفته عضو مجلس إدارة .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، واكتمال النصاب القانوني لحضور السادة المساهمين، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية أعماله على النحو التالي:

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار مراقبين للتصويت من السادة المساهمين هما السيد محمد علي الحراكي والسيد يوسف علي الحراكي ، كما تم اختيار السيد أيمن عمران أمين سر مجلس الإدارة مدوناً لوقائع الجلسة.

وقد استهل الاجتماع بكلمة متلفزة للسيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة رحب من خلالها بالسادة المساهمين ، راجياً من الله دوام الصحة والعافية على الجميع .

مؤكداً على ثقته بأن القيادة السورية والحكومة الرشيدة قادرة على بذل كافة الجهود لتحسين كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، مؤكداً على أن الشركة تعمل على تحسين الأداء وتقديم المنتجات الجديدة لتحقيق أفضل النتائج في السنوات القادمة .

كما شكر كافة الجهات الإشرافية القائمة على قطاع التأمين على مساندتهم ودعمهم لهذا القطاع .واختتم كلمته بالشكر للسادة المساهمين على دعمهم وتعاونهم .

وقد بدأ السيد رئيس الهيئة العامة الاجتماع بالترحيب بالحضور وتلاوة جدول الأعمال حيث تم إقراره بالإجماع

وتمت مناقشة البنود كما يلي:

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 و خطة العمل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة ، وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة بتقرير مفصل حول أعمال الشركة خلال عام 2019، وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور .

شكر السادة المساهمين الحضور ، جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على العمل الجاد وأشادوا بالخطة المستقبلية للشركة. وبالتصويت تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

واختتم رئيس الهيئة العامة التقرير بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية، والسيد مأمون حمدان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، و المهندس سامر العش المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ،

والدكتور عابد فضلية رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأسواق والأوراق المالية، لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية داعياً بأن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه، ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة والاستقرار.

ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2019 والمصادقة عليه.

تقدم السيد محمد الصيرفي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 على السادة الحضور ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2019 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الهيئة العامة بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة الحضور وتمت مناقشة أسئلة السادة المساهمين .

تقدم الدكتور رافد محمد بملاحظاته شاكراً الشركة على شفافيتها والتزامها بسياسة اكتبانية مهنية وعدم انجرافها في موضوع تفسير الأسعار كما أفاد بأنه من الأفضل أن يتم البحث عن مطارح تأمينية جديدة ، بالإضافة إلى تنمية باقي أنواع التأمين وعدم الاعتماد بشكل كبير على التأمين الصحي الذي يعتبر تأميناً خاسراً بشكل عام ، كما أشار إلى ضرورة إعادة دراسة المحفظة الاستثمارية بشكل دوري .

ويعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2019 بالإجماع.

رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح.

نظراً لعدم وجود أرباح فلا مجال لبحث توزيع أو ترحيل . تم الإقرار بالإجماع .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه:

تم بالإجماع إعادة انتخاب السيد محمد يوسف الصيرفي كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



سادساً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2020.

نظراً لعدم تحقيق أرباح لعام 2019 فلن يتم تكوين احتياطات .

تم الاطلاع والإقرار بالإجماع .

سابعاً : المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.

تقدم السيد رئيس الهيئة باقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع تعويضات لمجلس الإدارة بمبلغ / 16.625.856 ل.س ، فقط ستة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وست وخمسون ليرة سورية لا غير .

ويعد المناقشة تمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع.

ثامناً : المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.

أفاد السيد رئيس الهيئة بأن مجلس الإدارة ومراعاة منه لوضع الشركة الحالي قرر عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2019 . وتمت المصادقة بالاجماع .

تاسعاً : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة :
تمت الموافقة بالإجماع .

عاشراً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019 :
بعرض الأمر على السادة أعضاء الجمعية تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذم السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

وقد انتهت وقائع هذا الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً ووقع المحضر كل من السادة:

الاسم	الصفة	التوقيع
الدكتور رافد محمد	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
السيدة مايا درويش	مندوبتا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
السيدة سراء شاهين		
السيد محمد علي الحراكي	مراقبا التصويت	
السيد يوسف علي الحراكي		
السيد أيمن عمران	مدون وقائع الجلسة	

رئيس الهيئة العامة العادية

كوستي فريد شحلاوي



15/12/2019
15/12/2019