

الجلسة الاولى

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2016/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " الاتحاد التعاوني للتأمين " شركة مساهمة مغفلة عامة و على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 3323 تاريخ 2016/4/11 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الإشراف على التأمين بالكتاب رقم 50/GM/2016 تاريخ 2016 /04/10 لتسمية مندوب عنها ، و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 51/GM/2016 بتاريخ 2016 /04/10 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم 49/GM/2016 بتاريخ 2016 /04/10 لتسمية مندوب عنها ، والدعوة التي تم تبليغها للمادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالصحف اليومية وعلى مرتين وفق أحكام المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 و التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة العامة الصادرة بالقرار رقم 29 لعام 2012 متضمنة جدول أعمال الجلسة :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12601] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/4/10 ، الصفحة [3]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16048] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/ 04/ 10 ، الصفحة [5]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12602] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/04/ 11 ، الصفحة [6]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16049] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/ 4/11 ، الصفحة [6]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون [53.55%] من أسهم الشركة .
كما حضر الاجتماع كلا من السيد محمود حبشية مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم (1/12/990/4865) تاريخ 2016/4/25 وحضر الدكتور رافد محمد - مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكاليف رقم (301/ص) تاريخ 2016/4/12 وحضر السادة علاء يوسف و مصعب موسى - مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم (415/ص - إ.م) تاريخ 2016/4/18 وحضر أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد عمر شورى و عبد العزيز معقالي .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع لم تتوافر بسبب حضور مساهمين يمثلون (53.55 %) ، لم يكتسب الاجتماع الصفة القانونية لانعقاده .



شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 . قرار الترخيص رقم 10

سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عمر شوري كما تم انتخاب السادة عبد العزيز معقالي وعزمي علي ديب
مراقبي تصويت و تم تعيين الأنسة زينة زعرور كاتبة لوقائع الجلسة.
و حيث انه لم يكتمل النصاب القانوني بالجلسة الاولى تقرر الانتظار للجلسة الثانية .

رئيس الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية



مراقب التصويت
السيد عزمي علي ديب

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
الدكتور رافد محمد

كاتب وقائع الجلسة

الأنسة زينة زعرور

مراقب التصويت
السيد عبد العزيز معقالي

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
السيد محمود حبشية



الجلسة الثانية

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2016/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " الاتحاد التعاوني للتأمين " شركة مساهمة مغفلة عامة و على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 3323 تاريخ 2016/4/11 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الإشراف على التأمين بالكتاب رقم 50/GM/2016 تاريخ 2016/04/10 لتسمية مندوب عنها ، و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 51/GM/2016 بتاريخ 2016/04/10 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم 49/GM/2016 بتاريخ 2016/04/10 لتسمية مندوب عنها ، والدعوة التي تم تبليغها للسادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالصحف اليومية و على مرتين وفق أحكام المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 و التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة العامة الصادرة بالقرار رقم 29 لعام 2012 متضمنة جدول أعمال الجلسة :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12601] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/4/10 ، الصفحة [3]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16048] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/04/10 ، الصفحة [5]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12602] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/04/11 ، الصفحة [6]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16049] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/4/11 ، الصفحة [6]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون [53.55%] من أسهم الشركة. كما حضر الاجتماع كلا من السيد محمود حبشية مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم (1/12/990/4865) تاريخ 2016/4/25 وحضر الدكتور رافع محمد - مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكاليف رقم (301/ص) تاريخ 2016/4/12 وحضر السادة علاء يوسف و مصعب موسى - مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم (415/ص - ا.م.) تاريخ 2016/4/18 وحضر أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد عمر شوري و عبد العزيز معقالي .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية سواء في إصدار الدعوة و تبليغها للسادة المساهمين قبل خمسة عشر يوم من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجب المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وحضور ممثلي الوزارة و هيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .
و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عمر شوري كما تم انتخاب السادة عبد العزيز معقالي وعزمي علي ديب مراقبي تصويت و تم تعيين الأنسة زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة.

ومن ثم يبدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول الأعمال التالي :

1 - سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.

(Signatures)

سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

- 2 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015.
- 4 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2015.
- 5 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 6 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
- 7 - البحث والتداول في بدلات الحضور وأتعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
- 8 - البحث والتداول في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 البالغة 5% من الأرباح الصافية.
- 9 - البحث والتداول في بدلات الحضور والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام 2012 - 2014 /.
- 10 - تعديل النظام الأساسي للشركة لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وتعيين تعويضاتهم.
- 11 - السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع جهات ذات علاقة.
- 12 - تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

أولاً: سماع ومناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن إستراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2015 (والموزع على المساهمين) من قبل السيدة منار الامام بموجب تفويض خطي من قبل المحاسب السيد مصطفى عوني زكية مؤرخ في 2016/4/24 والذي أوضح أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2015 وأدائها المالي، وتدققاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية. وتم مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة / 4,081,787 ل.س / . قام مندوب هيئة الاشراف على التأمين بمداخلة اكد بها على تحفظات المدقق المالي و ضرورة معالجتها بالمرعة القصوى. ومعالجة حصة السيد محمد عمر عزنوس بحيث تتوافق مع انظمة هيئة الاشراف على التأمين وخاصة المرسوم 43 . بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

2

شركة سولدارتي للتأمين (الجهة التعاونية للتأمين) ش.م.م
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 قرار الترخيص رقم 10

سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2015، الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، و التي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين و البالغ / 1,797,191,351 ل.س / والتي أظهرت ربحاً مقداره / 120,734,640 ل.س./

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2015.

قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2015 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن هيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق و الاسواق المالية جرى انتخاب السيد مصطفى عوني زكية مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2016 ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.

بعد الاطلاع على الميزانية العامة الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 ، تقرر تكوين احتياطي قانوني مبلغ / 727,969 ل.س / ولم يتم تكوين احتياطي اختياري.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سولدارتي للتأمين

الأقسام التعاونية للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين الأقسام التعاونية للتأمين ش.م.م
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
المسجل التجاري 15044. قرار الترخيص رقم 10

سابعاً البحث و التداول في بدلات الحضور و أنعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات الحضور عن عام 2015 مبلغ وقدره / 12,942,000 ل.س / توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضوا مجلس الإدارة للبت بامر تعديلها وتوزيعها على الحضور . وبناء عليه قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية عدم صرف البدلات عن أعمال أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 المحدد أعلاه باستثناء السيد عبد العزيز معقالي الذي سوف يقبض منفرداً حصته عن بدلات الحضور المعادلة لمليون ليرة سورية وتبقى باقي الحصص كذمة دائنة للأعضاء الباقين لحين الطلب .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً البحث والتداول في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 البالغة 5% من الأرباح الصافية.

قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المنصرم .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

تاسعاً البحث و التداول في بدلات الحضور و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام / 2012 - 2014 /

بناءً على كتاب هيئة الأوراق و الاسواق المالية رقم 442/ص - ام تاريخ 2016/4/24 واعتراض هيئة الاشراف على التأمين المستند على المادة 184 من قانون الشركات لن يتم مناقشة هذا البند في الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشر تعديل النظام الأساسي للشركة لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وتعيين تعويضاتهم .

استناداً لنص القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت رقم 163/885 تاريخ 2016/1/25 و الذي أعطى الشركة مهلة تسعين يوماً من تاريخه للدعوة لاجتماع الهيئة العامة لملاء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة ، وبناءً على رغبة الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية إنقاص عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح مجلس الإدارة مؤلفاً من خمسة أعضاء ، لذلك فقد قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية ما يلي :

4

سولدارتي للتأمين

الأخذ التعاوني للتأمين

أولاً تعديل البند /1/ من المادة /14/ من النظام الأساسي بما يتناسب مع إقرار إنقاص عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث تصبح

على الشكل التالي :

" المادة 14 : مجلس الإدارة تشكيله ومدته :

أ - يتولى إدارة أمور الشركة المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة أعضاء) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسمى لهذا الغرض . "

وتم انتخاب مجلس الإدارة على النحو التالي :

1. السيد محمد عمر عرنوس بن سليم - رئيس مجلس الإدارة / سعودي الجنسية /.
2. السيد محمد عمر شوري بن عماد الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة / سوري الجنسية /.
3. السيد عبد العزيز معقالي بن سعيد - عضو مجلس إدارة / سوري الجنسية /.
4. السيد عمار الشريف بن مدحت - عضو مجلس إدارة / سوري الجنسية /.
5. السيد محمود قباني بن محمد رليف - عضو مجلس إدارة / سوري الجنسية /.

لدورة منتها /4/ سنوات تبدأ من تاريخ هذا الاجتماع في 2016/4/25 على أن يجتمع مجلس الإدارة المنتخب لتحديد صلاحيات التوقيع وتوزيع المناصب بعد الحصول على موافقة الجهات الوصائية (وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الاشراف على التأمين و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية) على التعديل .

ثانياً . وبعد مداخله من قبل مندوب هيئة الاشراف على التأمين بعدم قانونية انقاص عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اعضاء قبل الحصول على موافقة هيئة الاشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لذلك جرى اقتراح تنفيذ مضمون المادة 15 البند (ي) من النظام الاساسي للشركة وانتخاب عضوين من غير المساهمين هما :

1. المهندس ايمن ابش .
 2. المهندس طريف قلعجي .
- عوضاً عن العضوين المستقيلين وهم :
1. ريكادو سليمان
 2. مورييس سليمان

ليكونا عضوين رديفين لحين اخذ موافقة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الاشراف على التأمين على انقاص عدد الأعضاء ، حينها يعود المجلس ليصبح خمس أعضاء المشار إليهم أعلاه .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

الحق عشر : السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع جهات ذات علاقة .

قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية السماح لأعضاء لمجلس الإدارة بالتعاقد مع جهات ذات علاقة ، و ذلك استناداً لأحكام المادة رقم [152] من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم [29] لعام 2011 و فوضت مجلس الإدارة لمتابعة هذه الإجراءات حفاظاً على مصالح الشركة ، والحصول على موافقات اللازمة لذلك .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) من م.م
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

أثنى عشر تعيين الأرياح الواجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

قررت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العادية عدم توزيع الأرياح على المساهمين .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

و بعد الانتهاء من درامة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 25 / 4 / 2016 و تم توقيعها اصولاً على ثلاث نسخ لتودع نسخة منه في سجل الجمعيات العمومية للشركة و رفعت النسخة الثانية للمحضر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و الثالثة إلى هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراء اللازم .

رئيس الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

السيد محمد وعمل شكري



مراقب التصويت

السيد عزمي علي ديب

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
الدكتور رافد محمد

كاتب وقائع الجلسة

الأنسة زينة زعرور

مراقب التصويت

السيد عبد العزيز معقالي

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
السيد محمود حبشية

٢٠١٦ - ٢٠١٧