



سولدار تي للتأمين

الإخاء التعاوني للتأمين

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الإخاء التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2017/6/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " الإخاء 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 3696/و.د تاريخ 2017/6/11 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الإشراف على التأمين بالكتاب رقم 2148 تاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها ، و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 1124 بتاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم 767 بتاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها، والدعوة التي تم تبليغها للسادة 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 [12957] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [4 و 5]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16409] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [8 و 9]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12958] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [4 و 5]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16410] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [6 و 7]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون [94.74 %] من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع كلا من السادة هيثم الحسين ومحمود حبشية مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم (1/12/1495/6977) تاريخ 2017/6/20 وحضر الاستاذ فراس الجاسم - مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكاليف رقم (458/ص) تاريخ 2017/6/14 وحضر السادة شادي عباس وعلاء يوسف - مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم (610/ص-ل) تاريخ 2017/6/18 وحضر أعضاء مجلس الإدارة اصالة ووكالة .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة سواء في إصدار الدعوة و تبليغها للسادة المساهمين ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجب المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وحضور ممثلي الوزارة و هيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

وبناءً عليه بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عمر شوري كما تم انتخاب السادة محمد هشام محمد رفعت الايتوني و وعبد العزيز معقالي مراقبي تصويت و تم تعيين الأنسة زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

فرع طرطوس
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري ، ط 3
هاتف : 328 850 - 43 - 963

فرع اللاذقية
شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي)، بناء حنا وبالشو، ط 4
هاتف : 37/8 99 41 - 963
فاكس : 91 79 41 - 963

فرع حمص
ساحة المعاصي
بناء عبد الباقي فوق مصرفها للتوفير ط 5
هاتف : 14 040 22 - 33 - 963

فرع حمص
الحمرا
شارع الملعب البلدي - بناء نادي الوثبة الرياضي ط 1
هاتف : 22 23 200 - 31 - 963

فرع الشركة
فرع حلب
حي الجميلية 1/ ، شارع حافظ إبراهيم
هاتف : 111 22 11 - 21 - 963

المركز الرئيسي للشركة
دمشق
الملك ، جادة اليزم ، بناء الإخاء التعاوني ، رقم 14
هاتف : 3016 - 11 - 963



سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

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

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول الأعمال التالي :

- 1 - سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
- 2 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.
- 4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2016.
- 5 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 و تفويض 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 2016 .

أولاً سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.

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

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2016 (والموزع على المساهمين) والذي أوضح أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2016 وأدائها المالي، وتدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2016، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، و التي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين و البالغ / 2,634,974,105 ل.س / والتي أظهرت ربحاً مقداره / 84,474,027 ل.س /.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

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

رابعاً" إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة 2016.

قررت الهيئة العامة العادية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة 2016 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة وتحفظت الهيئة عن إبراء ذمة أي موظف في الشركة قد يظهر لاحقاً انه مطلوب قضائياً او متورط في تصرفات مخالفة للقوانين والانظمة النافذة .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً" انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق و الأسواق المالية جرى انتخاب السيد فرزت العمادي مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2017 ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً" اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.

بعد الاطلاع على الميزانية العامة الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 ، تقرر عدم تكوين احتياطي قانوني بسبب خسارة الشركة .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً" البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات الحضور عن عام 2016 مبلغ وقدره / 13,806,520 ل.س / توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضوا مجلس الإدارة للبت بأمر تعديلها وتوزيعها على الحضور .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



٤٤٦

٤٤٦

٤٤٦

٤٤٦

سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

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

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في 2017 / 6 / 21 و تم توقيعه أصولاً 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 العادية
محمد عمر شوري
Solidarity Alliance Insurance Co.

كاتب وقائع الجلسة
زينة زهور

مراقب التصويت
السيد عبد العزيز معقالي

مراقب التصويت
السيد محمد هشام محمد رفعت الابطوني

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
الاستاذ فراس الجاسم

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
هيثم الحسين محمود حبشية

صدقة طبق الأصل



٢٠١٧ آب ٢