

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع

للشركة السورية الكويتية للتأمين

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2013/5/29

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 2013/5/29 في فندق الفور سيزونز - دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2012 والمصادقة عليه .
3. الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2012 و المصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3% للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
5. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2013 وتحديد بدل أتعابه .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القانونية .
7. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
8. إقرار بدل أتعاب و مصاريف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

وقد تم نشر الدعوة بالصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الأحد 2013/5/12	جريدة الوطن	1646	جريدة تشرين	11708
الإعلان الثاني يوم الاثنين 2013/5/13	جريدة الوطن	1647	جريدة تشرين	11709

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /1.017.541/ سهماً (أصالة ووكالة) أي ما يعادل 59.85 % من كامل الأسهم في الشركة ، كما حضر هذا الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد وليد العايش والسيدة مايا درويش بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 658 تاريخ 2013/5/15 ، و مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شاهيناز الخطيب بموجب كتاب التكليف رقم 381/ص تاريخ 2013/5/21 ، و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة ميسان الطيب والسيد مصعب موسى بموجب كتاب التكليف رقم 369/ص. أ.م تاريخ 2013/5/16 .

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 السابع أعماله على النحو التالي :

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - وتم اختيار مراقبين للتصويت من السادة المساهمين السيد مازن شاهين والسيد مأمون الزوى، كما تم اختيار السيد أيمن عمران أمين سر مجلس الإدارة مدوناً لوقائع الجلسة.

وقد استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وبدأ بقراءة جدول أعمال الاجتماع وعرض بنوده على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية حيث لم يسجل أي اعتراض على بنود جدول الأعمال وعليه تم ما يلي :

أولاً: إقرار جدول الأعمال.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية السابع و تقدم بعض السادة المساهمين بمداخلات وأسئلة أجاب السيد رئيس الجلسة عليها بالشرح والإيضاح.

بعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

واختتم التقرير بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية والسيد الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، والأستاذ إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية ، كما تقدم بالشكر والتقدير العميق لشركة الخليج للتأمين على دعمها الدائم وعدم ادخارها أي جهد لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم للشركة في كافة المجالات الفنية والإدارية داعياً بأن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة والاستقرار.



Handwritten signature in blue ink.

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2012 والمصادقة عليه .

قام السيد بسام الزعبي ممثلاً عن مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن حسابات عام 2012 على السادة أعضاء الجمعية العامة. وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

رابعاً : الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2012 و المصادقة عليها.

بعد استعراض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة تمت المصادقة عليها بالإجماع .

خامساً : اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3% للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

تمت تلاوة كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم 384 تاريخ 2013/5/21 والذي استلمناه بتاريخ 2013/5/27 والمتضمن عدم جواز توزيع الأرباح غير المحققة ، وبناء عليه تمت الموافقة بالإجماع على عدم اعتماد هذا الاقتراح وتقرر ترحيل الأرباح إلى العام القادم .

سادساً : تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2013 وتحديد بدل أتعابه

تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد المصري كمحقق حسابات للشركة لعام 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه .

سابعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القانونية

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه ونظراً لانتهاؤ فترة ولاية مجلس الإدارة وتماشياً مع أحكام قانون الشركات المعمول فإن الأعضاء الحاليين يرشحون أنفسهم لولاية جديدة ، ودعا من يرغب من المساهمين بترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم باسمه للنظر في توافر شروط العضوية لديه للقيام بعملية التصويت . وحيث أنه لم يتقدم أي من المساهمين بطلب الترشيح لعضوية المجلس فقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تركية أعضاء المجلس الحالي لمدة ولاية جديدة .

ثامناً : الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة:
تمت المصادقة بالإجماع .



Handwritten signature in blue ink.

تاسعاً : إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
تم بالإجماع إقرار مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال 2012 وفقاً لأحكام قانون الشركات ووفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 17 وهو مبلغ 900.000 ل.س لكل من الأعضاء كما تم إقرار بدل أتعاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عن تفرغه للإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية لعام 2012 وذلك بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية.

عاشراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

بعرض الأمر على السادة أعضاء الجمعية تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمم السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2012/12/31.

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

رئيس الجلسة	مندوباً وزارة التجارة	مراقبا التصويت	مدون الوقائع
كوستي فريد شحلاوي	مايا درويش	وليد العايش	مازن شاهين
			

هيئة الإشراف على التأمين

