

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع

للشركة السورية الكويتية للتأمين

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2015/6/10

الرقم: ٧٧٨٢
التاريخ: ١٧/١١
اسم الدائرة: إدارة التأمين

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين للتأمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم
الأربعاء بتاريخ 2015/6/10 في فندق داما روز في 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 2014 والمصادقة عليه .

3. الإطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2014 و المصادقة عليها.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل أرباح السنة المالية 2014.

5. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2015 وتحديد بدل أتعابه .

6. 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.

7. إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وقد تم نشر الدعوة بالصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الأحد 2015/5/24	جريدة الثورة	15776	جريدة الثورة	15777
الإعلان الثاني يوم الاثنين 2015/5/25	جريدة تشرين	12332	جريدة تشرين	12333

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /5.087.254/ سهماً (أصالة ووكالة) أي ما يعادل 59.85 % من كامل الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي صبيوح والسيد محمود حبشية بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 988 /1/12 تاريخ 2015/6/1 .

و مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد غياث المحني بموجب كتاب التكليف رقم 574/ص تاريخ 2015/6/9

و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وسام العقاد والسيدة خلود السراج بموجب كتاب التكليف رقم 560/ص م . م تاريخ 2015/6/4.

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

و هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



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

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

وقد استهل السيد كوستي شحلاوي الاجتماع بالترحيب بالحضور وبدأ بقراءة جدول أعمال الاجتماع وطرح بنوده على السادة الحاضرين .

أولاً: تم 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 التاسع وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور وبالتصويت تمت المصادقة عليه.

واختتم رئيس الاجتماع التقرير بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية والسيد اسماعيل اسماعيل وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، و الدكتور عمار ناصر آغا المدير العام لهيئة الإشراف والدكتور عبد الرحمن مرعي 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 .

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2014 والمصادقة عليه

قام السيد أحمد المصري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مفتشي الحسابات لعام 2014 على السادة أعضاء الجمعية العامة. وتمت المصادقة عليه.

رابعاً : الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2014 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة أعضاء الجمعية وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل أرباح السنة المالية 2014. تمت المصادقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح لعام 2014 وذلك لعدم وجود أرباح محققة

سادساً: تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2015 وتحديد بدل أتعابه: وافق السادة أعضاء الجمعية على تعيين السيد عوني زكية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

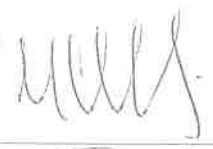
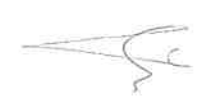
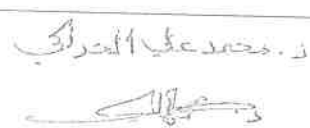
سابعاً: الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
تمت الموافقة بالإجماع .

ثامناً : إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
بناء على اقتراح مجلس الإدارة تم اتخاذ القرار بعدم صرف تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014.

تاسعاً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

بعرض الأمر على السادة أعضاء الجمعية تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وقد انتهت وقائع هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر نفس اليوم ووقع المحضر كل من السادة:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد كوستي فريد شحلاوي	رئيس الجلسة	
علي صيوح محمود حبشية	مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
غياث المجني	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
خليل الخشي	مراقبا تصويت	
محمد علي الحراكي		
السيد أيمن عمران	مدون وقائع الجلسة	