

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٠٦٢
التاريخ	٢٠١٤/٧/٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن

للشركة السورية الكويتية للتأمين

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2014/6/18

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 2014/6/18 في فندق الفور سيزونز 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 2013 والمصادقة عليه .
3. الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2013 و المصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2013.
5. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2014 وتحديد بدل أتعابه .
6. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين للمشاركة 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 2013/12/31.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وقد تم نشر الدعوة بالصحف اليومية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الخميس 2014/5/29	جريدة تشرين	12036	جريدة الثورة	15479
الإعلان الثاني يوم الجمعة 2014/5/30	جريدة تشرين	12037	جريدة البعث	15068

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /5.085.754/ سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 59.8 % من كامل الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة الهام الشحادة والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 1/12/1075 تاريخ 2014/6/17.

و مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد الفخار منصور بموجب كتاب التكليف رقم 615 تاريخ 2014/6/17.



و مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة خلود السراج والسيد وسام العقاد بموجب كتاب التكليف رقم 495/ص-إ.م تاريخ 2014/6/16 .

وحضر الاجتماع كل من السيد كوستي فريد شحلاوي نائب رئيس مجلس بصفته الشخصية وبالتفويض عن السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة كما حضر السيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية وبالتفويض عن السيد طارق عبد الوهاب الصحاف.

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 الثامن أعماله على النحو التالي :

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

وقد استهل السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالحضور ناقلاً تحيات السيد رئيس مجلس الإدارة الذي اعتذر عن الحضور لأسباب طارئة .

وبدا بعرض بنود جدول الأعمال كما يلي :

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 الثامن وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور وبالتصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2013 والمصادقة عليه.

قام السيد مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره لعام 2013 على السادة أعضاء الجمعية العامة. وتمت عليه دون تحفظات.



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

عرض السيد رئيس الجلسة أرباح الشركة الصافية والمقدرة بمبلغ /204.839.999/ ل.س مائتان وأربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسع وتسعون ليرة سورية كما عرض اقتراح مجلس الإدارة بترحيل هذه الأرباح بعد المناقشة تقرر بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2013 .

تقرر بالإجماع إعادة تعيين السيد أحمد المصري كمدينق حسابات لعام 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

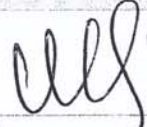
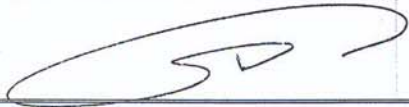
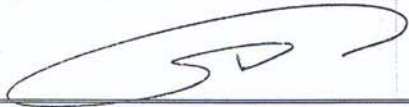
واختتم السيد رئيس الجلسة بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد
الجمهورية العربية السورية على رعايته الدائمة للاقتصاد السوري آملاً انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية وعودة
الأمن والاستقرار إلى ربوع بلادنا كما وجه الشكر للسيد اسماعيل اسماعيل وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة



الإشراف على التأمين، والأستاذ إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين والدكتور عبد الرحمن مرعي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية .

داعياً بأن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه وأن يعم فيها الأمن والاستقرار .

وقد انتهت وقائع اجتماع الجمعية العامة الثامن للشركة السورية الكويتية للتأمين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم ووقع المحضر كل من السادة:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد: كوستي فريد شحلاوي	رئيس الجلسة	
السيدة الهام الشحادة	مندوبا وزارة التجارة الداخلية	
والسيد هيثم الحسين	وحماية المستهلك	
السيد ذو الفقار منصور	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
السيدة خلود السراج و السيد وسام مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية		
محمد الحراكي	مراقب تصويت	
مأمون الزوي	مراقب تصويت	
السيد/ أيمن عمران	مندوب وفتح	

صورة طبق الأصل
٢٠١٤

