



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة
المنعقد يوم الخميس الواقع في 2016/5/19

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي يقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 2016/5/19 في فندق داما روز في دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 و المصادقة عليها.
- 4- تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
- 6- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
- 7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.
- 8- انتخاب مجلس إدارة للشركة .
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015.
- 10- المصادقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للنظام الاسترشادي المعمم من قبل هيئة الإشراف على التأمين.
- 11- إقرار صلاحيات مجلس الإدارة بإعطاء تفويضات بالتوقيع والصرف وفقاً لاحتياجات العمل ووفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
وقد تم نشر الدعوة والميزانية الختامية بالصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الثلاثاء 2016/5/3	جريدة الثورة	16068	جريدة الثورة	16069
الإعلان الثاني يوم الأربعاء 2016/5/4	جريدة تشرين	12621	جريدة تشرين	12622

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /6.423.564/ سهماً (أصالةً ووكالةً) من أصل 8.500.000 سهماً أي ما يعادل 75.57 % من كامل الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوب هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بموجب كتاب التكليف رقم 344/ص تاريخ 2016/5/5 و مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين والسيد نعيم عنتر بموجب

كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 1/12/1121/5420 تاريخ 2016/5/10.

و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والسيد أحمد البطرني بموجب كتاب التكليف رقم 551 - إ . م تاريخ 2016/5/17 .

كما حضرت الأنسة منار الإمام بالتفويض عن السيد عوني زكية مدقق الحسابات بموجب كتاب التفويض المؤرخ في 2016/5/18 .

وقد حضر السيد كوستي فريد شحلاوي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبصفته مفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة السيد خالد سعود الحسن ، كما حضر السيد حازم أنيس حسن بصفته عضو مجلس إدارة وبصفته مفوضاً عن السيد محمود عبد الخالق النوري بصفته عضو مجلس إدارة.

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 الهيئة العامة الغير عادية أعماله على النحو التالي:

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

وقد استهل السيد كوستي شحلاوي الاجتماع بالترحيب بالحضور وبدأ بقراءة جدول أعمال الاجتماع :

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل لعام 2016 وتمت مناقشة التقرير والخطة من قبل الحضور وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع.

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 أن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة والاستقرار .

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 والمصادقة عليه:

تقدمت الأنسة منار الإمام بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 وتضمن التوصية بالمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية ، وتمت مناقشة التقرير ، وألقى الدكتور رافد محمد ملاحظات هيئة الإشراف على التأمين مبيناً تفاصيل الربح الفني والربح الصافي ، وأضاف أن نتائج عمل الشركة تدل على مجهود إيجابي كبير وأن الشركة تتمتع بحالة استقرار إداري وفني تسجل لها .

وبعد المناقشة تمت المصادقة علي تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

محمد أيمن زكريا
محمد أيمن زكريا

ثالثاً: مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 و المصادقة عليها:

قام السيد معتوق الحيا بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة الحضور والتي بينت ربحاً بلغ 810.2 مليون ل.س. مما نتج عنه ربحاً قابلاً للتوزيع بلغ 144 مليون ل.س. ، وبعد إطفاء الخسائر السابقة (85.4) مليون ل.س. وتشكيل الاحتياطي القانوني لعام 2015 بقيمة 17.6 مليون ، فإن الأرباح المتراكمة القابلة للتوزيع بلغت 40.9 مليون ل.س. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة:

تقدم السيد رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 34.000.000 ل.س فقط أربع وثلاثون مليون ليرة سورية لا غير من الأرباح الصافية أي ما نسبته 4% ل.س من رأس المال. وتمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بالإجماع.

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه:

تم انتخاب السيد فرزات العمادي كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك بالإجماع.

سادساً: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة:

تمت الموافقة بالإجماع.

سابعاً: المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015:

بناء على اقتراح مجلس الإدارة لم يتم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2015. ثامناً: انتخاب مجلس إدارة للشركة:

حيث أن ولاية مجلس الإدارة الحالية تنتهي بتاريخ 2016/5/29، وتماشياً مع أحكام قانون الشركات ولانتخاب مجلس إدارة جديد طلب السيد رئيس الاجتماع من المساهمين الذين تتوافر فيه شروط العضوية ويرغب بترشيح نفسه للعضوية أن يسجل اسمه لدى مدون وقائع الجلسة.

وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، لذلك فقد تمت إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وهم السادة:

1- سبحان الخليل للتأمين يمثلها السيد خالد سعود الحسن والسيد وائل السيد عبد الرزاق.

2- الشركة الكويتية القابضة يمثلها السيد محمود عبد الخالق النوري .

3- بنك الخليج المتحد يمثله السيد كوستي فريد شحلاوي .

4- السيد طارق عبد الوهاب الصحاف.

5- السيد حازم أنيس حسن.

6- السيد راني عصام أنبوي .

وذلك لولاية جديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2016/5/30 ولغاية 2019/5/30 وذلك بالتزكية وبالإجماع.

تاسعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015:

بعرض الأمر على السادة المساهمين تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمم السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

محمد أجنبي قوهرة

ناصر الرزق

عاشراً: المصادقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للنظام الاسترشادي المعمم من قبل هيئة الإشراف على التأمين:

عرض السيد رئيس الاجتماع النظام الأساسي المعد وفقاً للنموذج الاسترشادي المعمم من قبل هيئة الإشراف على التأمين وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات المصادقة عليه من الجهات الإشرافية ذات العلاقة وتقديمه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال الإجراءات اللازمة .

حادي عشر: إقرار صلاحيات مجلس الإدارة بإعطاء تفويضات بالتوقيع والصرف وفقاً لاحتياجات العمل ووفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

عرض السيد رئيس الاجتماع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمذكورة في السجل التجاري في نسخته المعتمدة حالياً كما يلي:

- 1- تفويض السيد خالد سعود الحسن رئيساً لمجلس الإدارة والسيد كوستي فريد شحلاوي نائباً له بحق التوقيع مجتمعين بحدود مبلغ خمسين بالمائة من رأس المال
- 2- تفويضهما منفردين بحق التوقيع بحدود مبلغ مائة وخمسين مليون ليرة سورية. وبحق التفويض ومنح صلاحيات لبعض العاملين في الشركة بالتوقيع المشترك على التحويلات والشيكات (توقيعات الموظفين مشتركة وليست فردية) وفي الحدود التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .
- 3- تفويضهما منفردين بالتوكيل باسم الشركة لدى كاتب العدل لأي كان فيما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها أيًا كانت هذه الأعمال وفي حال غيابهما ينوب عنهما بالتوكيل السيد حازم حسن. توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه هو كتوقيع مجلس الإدارة بكامله. وتم إقرار الصلاحيات بالإجماع.

وقد انتهت وقائع هذا الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم ووقع المحضر كل من السادة:

الاسم	الصفة	التوقيع
الدكتور رافد محمد	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
السيد هيثم الحسين	مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
السيد نعيم عنتر		
السيد محمد أيمن قوصرة	مراقبا التصويت	
السيد مأمون كنهز الزوى		
السيد أيمن عمران	مدون وقائع الجلسة	

رئيس اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي
تقوم مقام الهيئة العامة العادية

كوستي فريد شحلاوي



12/11/2016

