

الجلسة الأولى

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 2017/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناءً على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها .

والدعوة التي تم تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في الصحف اليومية وعلى مرتين متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الخميس 2017/4/13	جريدة الثورة	16360	جريدة البعث	15812
الإعلان الثاني يوم الجمعة 2017/4/14	جريدة الثورة	16361	جريدة البعث	15813

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون / 5.692.389 / سهماً (أصالةً ووكالةً) من أصل 8.500.000 سهماً أي ما يعادل 66.96 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوباً هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد والسيدة نسرین المنصور بموجب كتاب التكليف رقم 288/ص تاريخ 2017/4/20.
- مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة مايا درويش والسيد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم 4435/825 تاريخ 20/4/2017
- مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والسيد علاء يوسف بموجب كتاب التكليف رقم 405/ص - إ.م تاريخ 2017/4/23
- كما حضر السيد كوستي فريد شحلاوي بالأصالة عن نفسه كنائب رئيس مجلس إدارة ، وبالتفويض عن السيد خالد الحسن بصفته رئيس مجلس إدارة .
- كما حضر السيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالتفويض عن السيد طارق السيد عضو مجلس الإدارة .



1

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة عمر هائب الحسيني و خليل ابراهيم الخشي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع لم تتوافر بسبب حضور مساهمين يمثلون (66.96 %) من رأس المال لم يكتسب الاجتماع الصفة القانونية لانعقاده .
ولذلك تقرر الانتظار للجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية .

رئيس اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

مدون وقائع الاجتماع

كوستي فريد شحلاوي

أيمن عمران



مراقب التصويت

مراقب التصويت

خليل ابراهيم الخشي

عمر هائب الحسيني

مندوباً هيئة الإشراف على التأمين

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة نسرين المنصور

الدكتور رافد محمد

السيدة مايا درويش

السيد أنس ناعسة

صورة طبق الأصل



٢٠١٧ - ٢٠١٨

الجلسة الثانية

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 2017/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناءً على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها .

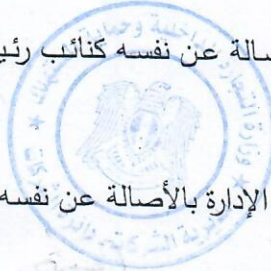
والدعوة التي تم تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في الصحف اليومية وعلى مرتين متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الخميس 2017/4/13	جريدة الثورة	16360	جريدة البعث	15812
الإعلان الثاني يوم الجمعة 2017/4/14	جريدة الثورة	16361	جريدة البعث	15813

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون / 5.692.389 / سهماً (أصالةً ووكالةً) من أصل 8.500.000 سهماً أي ما يعادل 66.96 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوباً هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد والسيدة نسرين المنصور بموجب كتاب التكليف رقم 288/ص تاريخ 2017/4/20.
- مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة مايا درويش والسيد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم 4435/825 تاريخ 20/4/2017 .
- مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والسيد علاء يوسف ، بموجب كتاب التكليف رقم 405/ص - إ.م تاريخ 2017/4/23
- السيد فرزات العمادي مدقق الحسابات.
- كما حضر السيد كوستي فريد شحلاوي بالأصالة عن نفسه كنائب رئيس مجلس إدارة ، وبالتفويض عن السيد خالد الحسن بصفته رئيس مجلس إدارة .
- و حضر السيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالتفويض عن السيد طارق السيد طارح عن السيد خالد مجلس الإدارة .



ن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية سواء في إصدار الدعوة وتبليغها للسادة المساهمين قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون النصاب المنصوص عنه في المادة 170 من المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وحضور ممثلي الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة عمر هائب الحسيني وخليل ابراهيم الخشي مراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الاجتماع بالحضور وتلاوة جدول أعمال الاجتماع ومن ثم مناقشة بنوده كما يلي:

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 و خطة العمل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل لعام 2017 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 ، والدكتور مأمون حمدان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، و الدكتور عمار ناصر آغا المدير العام لهيئة الإشراف والدكتور عابد فضلية 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 2016 والمصادقة عليه.

تقدم السيد فرزات العمادي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 وتضمن التوصية بالمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية ، وتمت مناقشة التقرير .

وبعد المناقشة تمت المصادقة علي تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2016 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة الحضور والتي بينت ربحاً بلغ 253 مليون ل.س ، وبعد تشكيل الاحتياطي القانوني لعام 2016 بقيمة 30.4 مليون ، فإن الأرباح المتراكمة القابلة للتوزيع بلغت 229 مليون ل.س.

تقدم السادة المساهمون الحاضرون بالشكر لمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على الجهود المبذولة خلال عام 2016 والتي أدت إلى هذه النتائج .



حضور رافد محمد مندوب هيئة الإشراف على التأمين تعقيماً على الميزانية بأن هناك ارتفاعاً في احتياطات مطالبات قيد التسوية وتمت مناقشة الموضوع وتم الإيضاح من قبل المدقق الداخلي للشركة بأن آليات وسياسات تحديد الاحتياطات ومتابعتها وتحديثها تسير بشكل دقيق مما يجعل الشركة في موقع آمن دوماً من هذه الناحية. وأضاف الدكتور رافد بأن مؤشرات نتائج الشركة بمجملها إيجابية ويسجل للشركة التجاوب الدائم مع ملاحظات ومتطلبات الهيئة. وبعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية بالإجماع.

رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح. تمت مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمقدار 10% من رأس المال أي ما يعادل 85.000.000 ل.س فقط خمس وثمانون مليون ليرة سورية لا غير، بواقع 10 ليرات سورية لكل سهم. وتمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع

خامساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

بعرض الموضوع على السادة المساهمين تمت تلاوة السيرة الذاتية لمدقق الحسابات السيد محمد الموسى المكسور وبعد المناقشة تم بالإجماع انتخابه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

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 ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.

أ- التعويضات : أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن مصاريف السفر والإقامة وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بلغت 16.850.909 ل.س فقط ستة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسع ليرات سورية لا غير في عام 2016 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

ب- المكافآت: استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 156 من المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 والتي تنص على ما يلي: ((يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية))

تقرر بالإجماع الموافقة على منح مجلس الإدارة مكافأة عن أعمال عام 2016 مبلغاً وقدره 15.000.000 ل.س فقط خمسة عشر مليون ليرة سورية لا غير .

ثامناً: إقرار التعديلات على النظام الأساسي للشركة وتعديل المادة رقم 14 الفقرة الأولى .

بعد عرض الموضوع على السادة المساهمين تقرر بالإجماع الموافقة على متابعة إجراءات توفير النظام الأساسي للشركة المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 تنفيذاً لقرار الهيئة العامة غير العادية للشركة والمنعقد في عام 2011 ووفقاً للنموذج الاسترشادي المعمم من قبل هيئة الإشراف على التأمين كما تقرر تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة والتوقيع على كل ما يلزم لذلك .



: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول الاستدانة لتمويل شراء عقارات والصلاحيات المتعلقة بذلك.

بعد عرض الموضوع على السادة المساهمين ، وبننتيجة المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على شراء العقارات لاستخدامها كمقرات لفروع الشركة ضمن الحدود المسموح بها قانوناً والموافقة على الاقتراض لتمويل هذا الشراء وبالتالي الموافقة على رهن العقارات لهذا الغرض ، ضمن الإجراءات المنصوص عنها قانوناً .
وتفويض مجلس الإدارة بعملية الشراء والرهن ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك كما تتقرر تفويض مجلس الإدارة بصلاحية توكيل الغير لتنفيذ كل ما يتعلق بذلك .

عاشراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016.

بعرض الأمر على السادة المساهمين تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

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

مدون وقائع الجلسة

أيمن عمران

كوستي فريد شحلاوي



مراقب التصويت

خليل ابراهيم الخشي



مراقب التصويت

عمر هائب الحسيني

صورة طبق الأصل

مندوباً هيئة الإشراف على التأمين

السيدة نسرين المنصور

الدكتور رافد محمد

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة مايا درويش

السيد أنس ناعسة

صورة طبق الأصل

٢٠١٧