

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الثلاثاء الواقع في 2018/5/8

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 الثلاثاء بتاريخ 2018/5/8 في فندق داما روز في دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 و خطة العمل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017 و المصادقة عليها.
- 4- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح كأسهم لزيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك.
- 5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع و ترحيل الأرباح.
- 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
- 7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
- 8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
- 9- المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
- 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017.

وقد تم نشر الدعوة بالصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الأحد 2018/4/22	جريدة الثورة	16668	جريدة تشرين	13214
الإعلان الثاني يوم الاثنين 2018/4/23	جريدة الثورة	16669	جريدة تشرين	13215



Handwritten signature and stamp of the Board of Directors.

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /6.433.164/ سهماً (أصالةً ووكالةً) أي ما يعادل 75.68 % من كامل الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والأنسة جورجيت نصر بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 5168 /1238 /1/12 تاريخ 2018/4/23.

و مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد فراس الجاسم بموجب كتاب التكليف رقم 353/ص تاريخ 2018/4/19 و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة كندة حاتم بموجب كتاب التكليف 409/ص-إم 2018/4/23.

كما حضر السيد فايز حديد بالتفويض عن السيد محمد موسى المكسور مدقق الحسابات بموجب كتاب التفويض المؤرخ في 2018/5/7 .

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 ، وحضر السيد راني عصام أنبوبا بصفته عضو مجلس إدارة وبصفته مفوضاً عن السيد طارق عبد الوهاب الصحاف 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 الجمعية العامة الغير عادية والذي يقوم مقام اجتماع الجمعية العامة العادية أعماله على النحو التالي:

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار مراقبين للتصويت من السادة المساهمين هما السيد عمر هائب الحسيني والسيد خليل ابراهيم الخشي ، كما تم اختيار السيد أيمن عمران أمين سر مجلس الإدارة مدوناً لوقائع الجلسة.

وقد استهل السيد كوستي شحلاوي الاجتماع بالترحيب بالحضور وتلاوة جدول الأعمال حيث تم إقراره بالإجماع وتمت مناقشة البنود كما يلي:

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 و خطة العمل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة ، وتقدم السيد سامر بكداش - المدير العام - بتقرير مفصل حول أعمال الشركة خلال عام 2017 ، وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور .

شكر السادة المساهمين الحضور ، جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على العمل الجاد وأشادوا بالخطة المستقبلية للشركة. وبالتصويت تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع .



واختتم رئيس الهيئة العامة التقرير بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية، والسيد مأمون حمدان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، و المهندس سامر العش المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، والدكتور عابد فضلية 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.

ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 والمصادقة عليه.

تقدم السيد فايز حديد بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 على السادة الحضور ، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الهيئة العامة بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة الحضور وتمت مناقشة أسئلة السادة المساهمين، وبعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2017 بالإجماع.

رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح كأسهم لزيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك.

تقدم السيد رئيس الهيئة العامة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ /170.000.000/ ل.س فقط مائة وسبعون مليون ليرة سورية على المساهمين كأسهم منحة أي بنسبة 20 % من رأس المال.

وأفاد السيد فراس الجاسم مندوب هيئة الإشراف على التأمين بأن موضوع زيادة رأس المال يرفع القدرة الاكتتابية للشركة ويزيد من ملاءتها، وهو إجراء إيجابي من عدة أوجه فنية ومالية، مما يصب في مصلحة المساهمين .

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المسدد كاملاً البالغ /850.000.000 / ل.س فقط ثمانمائة وخمسون مليون ليرة سورية بمقدار / 170.000.000 / ل.س فقط مائة وسبعون مليون ليرة سورية من الأرباح ليصبح رأسمال الشركة 1.020.000.000 ل.س فقط مليار وعشرون مليون ليرة سورية لا غير . وبالتالي تعديل المادة / 8 / من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((1- حدد رأسمال الشركة بمبلغ ل.س فقط مليار وعشرون مليون ليرة سورية لا غير مقسم على (10.020.000) سهماً فقط عشرة ملايين وعشرون ألف سهم ، قيمة السهم الواحد / 100 / ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير . وتوزع الأسهم والأسناد من الرقم (1) إلى الرقم (10.020.000) . وتمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بالإجماع.

كما تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمتابعة الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة أصولاً وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك .

كما نوه مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة موافاة الوزارة بجدول يتضمن توزيع عدد الأسهم وقيمة الأسهم بين المساهمين .



خامساً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع و ترحيل الأرباح:

- تقدم السيد رئيس الهيئة العامة بعرض اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية و ترحيل أرباح كما يلي:
- توزيع مبلغ /42.500.000/ ل.س فقط اثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية على المساهمين ، كتوزيع نقدي أي بنسبة 5 % من رأس المال.
 - ترحيل أرباح مدورة بمبلغ / 77.513.872 / ل.س فقط سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون ليرة سورية لا غير إلى العام القادم . وذلك بعد الموافقة على البند رقم 10 المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- بالمناقشة وبالتصويت تقرر بالإجماع تحويل اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع الأرباح النقدية ليكون توزيعاً لأسهم مجانية إضافة إلى ما تم إقراره في البند الرابع . ليصبح البند الرابع كما يلي:
- وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المسدد كاملاً البالغ / 850.000.000 / ل.س فقط ثمانمائة وخمسون مليون ليرة سورية بمقدار / 212.500.000 / ل.س فقط مائتين واثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية من الأرباح ليصبح رأسمال الشركة /1.062.500.000/ ل.س فقط مليار واثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير . وبالتالي تعديل المادة / 8 / من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي ((1- حدد رأسمال الشركة بمبلغ /1.062.500.000/ ل.س فقط مليار واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير مقسم على (10.625.000) سهماً ، فقط عشرة ملايين وستمائة وخمس وعشرون ألف سهم ، قيمة السهم الواحد / 100 / ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير .
- وتوزع الأسهم والأسناد من الرقم (1) إلى الرقم (10.625.000 سهم) .
- وذلك مع عدم الإخلال بالتفويضات والملاحظات المذكورة في البند الرابع .
- كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح ترحيل أرباح مدورة بقيمة / 77.513.872 / ل.س فقط سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون ليرة سورية لا غير .

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه:

- تم بالإجماع انتخاب السيد محمد موسى المكسور كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- سابعاً : 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 .

ثامناً : المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

تقدم السيد رئيس الهيئة العامة بعرض اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع مصاريف السفر والإقامة وبدلات الحضور



لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 13.182.649 ل.س. فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة واثنتان وثمانون ألفاً وستمائة وتسع وأربعون ليرة سورية لا غير عن اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2017 . وتمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع .

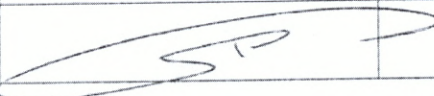
تاسعاً : المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.

تقدم السيد رئيس الهيئة العامة بعرض اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017 بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية ووفق النسب المسموح بها قانوناً بناء على الفقرة الأولى من المادة 156 من المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وهي نسبة 5% من الأرباح الصافية والتي تبلغ /9.900.000/ ل.س فقط تسعة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية لا غير . وتمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع .

عاشراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017 :

بعرض الأمر على السادة أعضاء الجمعية تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذم السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

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

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد فراس الجاسم	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
السيد أيمن أبو زيتون	مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
الآنسة جورجيت نصر		
السيد عمر هائب الحسيني	مراقب التصويت	
السيد خليل إبراهيم الخشي		
السيد أيمن عمران	مدون وقائع الجلسة	

رئيس الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم
مقام الهيئة العامة العادية

كوستي فريد شحلاوي



الصفحة الخامسة

٢٠١٨ - ٢٠١٩

صورة طبق الأصل