

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة السورية الكونية لتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الاثنين الواقع في 2019/4/29

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين تاريخ 2019/4/29 في فندق -لازور- في دمشق وذلك لمناقشة وحول الأعمال التالية:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 و خطه العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- 2- سماع ومناقشة تقرير متفق الحسابات لعام 2018 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة المبررات والحسابات الختامية للشركة لعام 2018 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح.
- 5- استحداث متفق الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شكل انعابه.
- 6- سحب مجلس إدارة نظرا لانتهاء ولاية المجلس الحالي.
- 7- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2018.
- 8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 9- المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 10- الترحيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
- 11- إبراء لمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018.

وقد تم نشر الدعوة بالنصحف الرسمية كما هو مبين أدناه :

الاعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الاعلان لأول يوم الثلاثاء 2019/4/9	جريدة الثورة	16952	جريدة تشرين	13493
الاعلان الثاني يوم الأربعاء 2019/4/10	جريدة الثورة	16953	جريدة تشرين	13494

حضر الى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /6.369.244/ سهما (أصالة ووكالة) أي ما يعادل 59.95 % من كامن الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مديرو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين والسيد حنظل كسبري والسيدة رب عفاف موحب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 166 تاريخ 2019/4/29.

- مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد فراس الجاسم بموجب كتاب التكليف رقم 418 /ص تاريخ 2019/4/9
- مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأسسة رامية صفر بموجب كتاب التكليف 394/ص-إ.د. 2019/4/8 .

كما حضر السيد محمد الموسى المكشور مدقق الحسابات .

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 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 إبراهيم 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 2018 و خطة العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة ، وتقدم السيد سامر بكداش - المدير العام - بتقرير مفصل حول أعمال الشركة خلال عام 2018، 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 2018 والمصادقة عليه.

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

ثالثاً : مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2018 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 2018 بالإجماع.

رابعاً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح.

تقدم السيد رئيس الهيئة العامة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5 % من رأس المال أي مبلغ /37.187.500/ ل.س فقط مبلغ سبع وثلاثون مليوناً ومائة وسبع وثمانون ألفاً وخمسمائة ليرة سورية لا غير . وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع .

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

تم بالإجماع انتخاب السيد محمد يوسف الصيرفي كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

سادساً : انتخاب مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي :

استناداً إلى أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ، وحيث أن ولاية المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 2019/5/19 فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط التقدم للترشح ، إلا أن أيّاً من السادة الحضور لم يتقدم للترشح ، وحيث أن مجلس الإدارة بتشكيلته الحالية تقدم بالترشح لولاية جديدة ، فقد طرح الموضوع على التصويت وتم انتخاب المجلس الحالي بتشكيلته الحالية لفترة ولاية جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ بتاريخ 2019/5/19 وتنتهي بتاريخ 2022/5/19 . وذلك بالتركية و بالإجماع .



سابعاً : عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2018.

تقدم السيد رئيس الهيئة العامة باقتراح مجلس الإدارة لتشكيل احتياطي بحسب قانون الشركات بنسبة 10% من الأرباح المحققة و تعادل 5,962,601 ل.س . فقط خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وليرة سورية واحدة لا غير وتمت المصادقة بالإجماع .

ثامناً : المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.

تقدم السيد رئيس الهيئة باقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع تعويضات لمجلس الإدارة بقيمة

/12.061.198/ ل.س ، فقط اثني عشر مليوناً وواحد وستون ألفاً ومائة وثمان وتسعون ليرة سورية لا غير .



وبعد المناقشة تمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع.

تاسعاً : المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.

تقدم السيد رئيس الهيئة باقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة مبلغ /2.900.000/ ل.س فقط مليونين وتسعمائة ألف ليرة سورية لا غير . وبعد المناقشة تمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع .

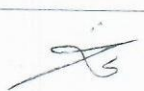
عاشراً : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة:

تمت الموافقة بالإجماع .

حادي عشر : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018 :

بعرض الأمر على السادة أعضاء الجمعية تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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 هيثم الحسين	مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
الآنسة ربا عساف		
السيدة نخلة كسيري		
السيد عمر هائب الحسيني	مراقباً التصويت	
السيد خليل ابراهيم الخشي		
السيد أيمن عمران	مدون وقائع الجلسة	

رئيس الهيئة العامة العادية

كوستي فريد شحلاوي



صورة طبق الأصل

١٥ أيار ٢٠١٩

٨٨٨٥٨٨ / ١٥ / ١٠ / ١٩

٨٨٨٥٨٨ / ١٥ / ١٠ / ١٩



٨٨٨٥٨٨ / ١٥ / ١٠ / ١٩