

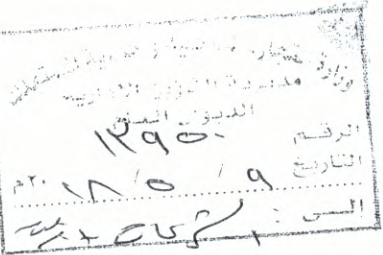
دائرة المحاسبة

للإطلاع والمناقشة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/١٣

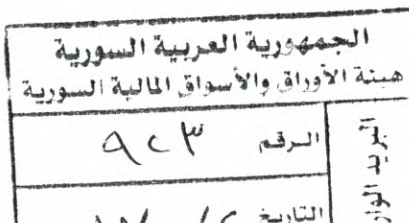
رئيس الهيئة



بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم /١٦٦٢١/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ من جريدة الثورة والعدد رقم /٢٨٤٤/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ من جريدة الوطن والعدد رقم /١٦٦٢٢/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ من جريدة الثورة والعدد رقم /٢٨٤٥/ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ من جريدة الوطن بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم ١٥٤/ ص تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم ١٧٤/ص- ف تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ و ذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع ٢٠١٨/٣/١٣ في القاعة البانورامية بفندق الشام بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

١. مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٧ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون /٦٧٧,٧٧٤/ سهم أصالة و/٥,٧٣٢,٠٣٥/ سهم وكالة من أصل /٨,٥٠٠,٠٠٠/ سهم و بنسبة حضور ٧٥,٣٧% من كامل أسهم الشركة.



٢٠١٨ - ١٤٣٩
٢٠١٨/٥/٩

وحضر ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيد ربيع الصيفي بموجب كتاب التكليف رقم ٢٠١٨/٣/١٢ تاريخ ١/١٢/٨٠٠/٣١٦٤.

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأستاذ فراس الجاسم بموجب كتاب التكليف رقم ١٨٤/ص تاريخ ٢٠١٨/٣/٤.

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والسيد علاء يوسف بموجب كتاب التكليف رقم ٢٠٣/ص - إم تاريخ ٢٠١٨/٣/٦.

وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| السيد محمد رستم | نائب رئيس المجلس |
| السيد شريف شماس والسيد غسان العلي | وكيلاً عن شركة العلا و المروة للتجارة |
| السيد محمد زوار طيبة | وكيلاً عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين |
| السيد خالد شواهين | وكيلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية |

وبعد أن اطلع السادة مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٧٥,٣٧% أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية . و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة برئاسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت السيدة رولا سرية و السيد وحيد غزال كمراقبي تصويت والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررًا لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة ، حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل السيد رستم حديثه بالترحيب بالسادة الحضور ممثلي الجهات الرسمية ثم أكد بأن مجلس الإدارة قد قام بالوفاء بالتزاماته وعهده الذي قطعه للسادة المساهمين ولا أدل على ذلك من بيانات الأرقام التي تبين الانجازات التي حققتها الشركة للعام الماضي ٢٠١٧ بالرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد إلا أن الخط الذي انتهجته الشركة والشعار الذي أطلقته وهو العمل ما بعد الأزمة قد كان له الأثر الكبير في تحفيز كوادرها للمزيد من العمل والانجاز، ثم شكر السيد رستم القائمين على العمل في الشركة وكما توجه بالشكر لهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة الداخلية على الدعم المقدم من قبلهم لقطاع التأمين بشكل عام وللشركة الوطنية للتأمين بشكل خاص.

وبعد انتهاء كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

١- مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.

تم طرح موضوع توزيع الأرباح بأسهم مجانية بقيمة ٦٠% من رأسمال الشركة ليصبح رأسمال الشركة (مليار وثلاثمائة وستون مليون ليرة سورية)
بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة البالغ /٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط ثمانمائة وخمسون مليون ليرة سورية لا غير) والمسدد بالكامل بمبلغ قدره /٥١٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط خمسمائة وعشرة مليون ليرة سورية لا غير) ليصبح رأسمال الشركة /١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وستون مليون ليرة سورية لا غير) من الأرباح المحققة المعتمدة في ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ موزعة على /١٣,٦٠٠,٠٠٠/ سهم قيمة السهم الواحد /١٠٠/ ل.س (فقط مائة ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة رقم ١/٨ من النظام الأساسي للشركة لتصبح المادة على النحو التالي:

المادة ١/٨ رأسمال الشركة :

١- حدد رأسمال الشركة بمبلغ /١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وستون مليون ليرة سورية لا غير) موزعة على /١٣,٦٠٠,٠٠٠/ سهم قسمة السهم الواحد /١٠٠/ ل.س (فقط مائة ليرة سورية)

- كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إضافة فقرة ٦/ للمادة ٨/ من النظام الأساسي للشركة:

٦- ترقيم الإسناد والأسهم من الرقم ١/ إلى الرقم /١٣,٦٠٠,٠٠٠/ سهم.

٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧

تمت تلاوة التقرير وعرض الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة وصافي الأرباح والنقد والودائع لدى المصارف والمصاريف الإدارية والعمومية والرواتب والأجور وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات والاستثمارات والبيانات والإحصاءات وأكد السيد رستم أن الشركة حققت ربح فني مقداره /٥٢٤,٧٧٨,٤٢٨/ ل.س (خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ليرة سورية لا غير) وهذا إنجاز أكثر من عظيم كما حققنا أرباح عن

طريق الاستثمارات العقارية والتواصل مع معيدي التأمين لحل خلافاتنا المالية معهم وتم حلها بشكل جذري، وقد حققت الشركة نتائج جيدة ودخل كبير بفضل جهود الموظفين القائمين على العمل حيث تم تعويض العاملين في الشركة بمكافآت خلال العام حيث بلغ مجموع الرواتب والأجور لعام ٢٠١٧ ٢٢/٠٢٦,٠٤٦ ل.س (مئة وستة وأربعون مليوناً واثنتان وعشرون ألف ليرة سورية لا غير) وتبعاً للنتائج المالية الممتازة للشركة فقد ترتب عليها ضريبة دخل بقيمة /١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س

وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير المجلس بالإجماع

-٣-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧

قام السيد يوسف الصيرفي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره الذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٧\١٢\٣١ موضحاً أن المركز المالي للشركة جيد وفق البيانات المالية ووفق المعايير الدولية للتدقيق وتكلم عن الخلل في البطاقات البرتقالية وضرورة مراجعته وقد تمت معالجته، وبين أن الشركة تحتفظ ببيانات مالية مصدقة أصولاً ورد السيد رستم على ملاحظات المدقق الخارجي لجهة البطاقة البرتقالية بأنه طالب الجهات المعنية بأن تكون البطاقة البرتقالية بالدولار نتيجة الخسائر الضخمة التي تتحملها شركات التأمين على اعتبار أن المطالبة من الجهات المتضررة تكون بالدولار وأن سعر الصرف للدولار متغير بشكل عام مما أضر بشركات التأمين بمبالغ كبيرة لقاء تحمل تلك الحوادث. وعليه وبعد التصويت على تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة عليه بالإجماع

-٤-

مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧\١٢\٣١

ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف واكد السيد رستم أن احتياطات الشركة أكثر من رائعة ولا خوف على وضع ومكانة الشركة ، وتم إقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالإجماع

-٥-

انتخابات مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

تقرر تفويض مجلس الإدارة بمراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الموضوع وفق إحكام المادة ١٨٥ من قانون الشركات .

٤



٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع

٧- إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ تمت المصادقة عليها بالإجماع والبالغة /٣٣,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية لا غير) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على منح تعويضات جلسات مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧

٨- إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٥ % من الأرباح الصافية عن الدورة المالية ٢٠١٧ والبالغة /٢٢,٢٨١,٠٩٧/ ل.س (اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وواحد وثمانون ألف وسبعة وتسعون ليرة سورية لا غير) .

٩- توزيع الأرباح عن ٢٠١٧

تم مناقشتها في البند الأول

كانت هناك مداخلة من السيد شريف شماس عضو مجلس الإدارة حول البطاقة البرتقالية وما خلفته من خسائر للشركة كون المطالبة ترد بعد عدة سنوات إلى الشركة محملة بمبالغ تثقل كاهلها واقترح أن يكون قطع البطاقة البرتقالية بالدولار لتلافي هذه المشكلة وعقب على ذلك السيد فراس الجاسم بالقول أن هناك دراسة حول الموضوع تم إرسالها للمصرف المركزي للموافقة عليها وننتظر ورود رأي المصرف المركزي في الفترة القريبة.

ثم تسأل السيد شريف شماس هل أرباحنا لهذا العام تغطي الزيادة في الأسهم ، فأكد السيد محمد رستم إن الأرباح تغطي الزيادة في الأسهم بشكل كامل .

أعلن بعدها انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

السيد وحيد غزال

السيدة رولا سريية



مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله



مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيد فراس الجاسم



مندوبا هيئة الأوراق المالية

السيد وائل يوسف



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أيمن أبو زيتون



السيد علاء يوسف



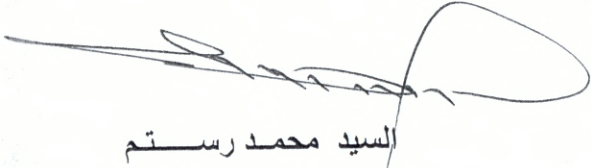
السيد ربيع الصيفي



السيد محمد رستم

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة



٢٠١٨ - ٢٠١٩

صورة طبق الأصل