

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقد يوم الخميس الواقع في ٢٠١٥/٢/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغلقة العامة بوساطة الإعلان بالصحف المحلية، والمنشورة بالعدد رقم ٢٠٧٧/ تاريخ ٢٠١٥/٢/٤ من جريدة الوطن والعدد رقم ١٥٦٩٠/ تاريخ ٢٠١٥/٢/٤ من جريدة الثورة والعدد رقم ٢٠٧٨/ تاريخ ٢٠١٥/٢/٥ من جريدة الوطن والعدد رقم ١٥٦٩١/ تاريخ ٢٠١٥/٢/٥ من جريدة الثورة بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم ٧١/ص تاريخ ٢٠١٥/١/٢٩ وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم ٨٢/ص- ف تاريخ ٢٠١٥/٢/٣ وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١٥/٢/١٩ في قاعة أمسية بفندق البلواتور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٤. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤.
٦. إقرار تعويضات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤.
٧. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤.
٨. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٤ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
٩. انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من المستقيل شركة زاخر مارين.
١٠. إقرار النظام الأساسي المعدل.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون /٥٨٩,٩٥٠/ سهماً أصالة و /٥٣٨,٩٤٠/ سهماً وكالة من أصل /٨,٥٠٠,٠٠٠/ سهماً أي بنسبة حضور ٧٠% من كامل أسهم الشركة. وبما أن النصاب متوفر وفقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة وبالتالي يكون الاجتماع قانونياً.

وحضر ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين والسيدة الهام شحادة بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٢٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٢/١٨.

وحضر ممثلاً هيئة الإشراف على التأمين شهناز الخطيب بموجب كتاب التكليف رقم ٦٢/ص/ف تاريخ ٢٠١٥/٢/١٩.

وحضر ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة شذى حمندوش والسيد محمد المقداد بموجب كتاب التكليف رقم ١١٥/ص-إم تاريخ ٢٠١٥/٢/١٧.

وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد محمد رستم

- السيد أحمد رهيف الاتاسي

- السيد محمد زوار طيبة

- السيد عبد الله السيد

- السيد شريف شماس والسيد جان حداد

نائب رئيس المجلس

عضو أصالة عن نفسه

وكلاء عن الشركة الإيرانية الفرنسية للتأمين

وكلاء عن الشركة السورية الليبية

وكلاء عن شركة العلي للتجارة



صورة طبق الأصل

اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني وبدأت أعمال الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت السيدة شيرين محمد رستم والسيدة رولا سريّة مراقبتاً تصويت والمحامي عمار المحمود مقرراً لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة حيث القى رئيسها كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وتحدث السيد رئيس الجلسة عن النتائج المتميزة التي حققتها الشركة في كل المجالات وعن الزيادة الملحوظة في مجموع حقوق المساهمين والنمو في إجمالي الموجودات مع ذكر الزيادة في الأرباح والتي تمت في هذه السنة واستعراض سريع للأرقام، كما أكد على التعاون المطلق فيما بين الشركة والجهات الرسمية النازمة للأعمال التامين ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤
تمت تلاوة التقرير واستعراض للأرقام والحسابات والمقارنة مع الاعوام السابقة وقررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع عليه.
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤
قام السيد فرزت العمادي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والمراقبة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أخذاً بعين الاعتبار قوانين وأنظمة التامين المرعية في سورية مشيراً الى بعض التحفظات حول مديونية بعض الأطراف المقربة ذات العلاقة والتي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به وقد تفضل السيد رئيس الهيئة العامة السيد محمد رستم بالرد مشيراً إلى أن المديونيات قد سددت ولكن بسبب المواعيد المختلفة لميزانيات التجار المتعاملين مع الشركة فإن التسديد يكون غالباً بعد إعداد التقرير السنوي، وأشار إلى إتساع رقعة عمل الشركة على امتداد القطر الحبيب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة أقساط السيارات في التامين الإلزامي علماً أن التامين الإلزامي يتبع في إصداره المكتب الموحد التابع للاتحاد السوري لشركات التامين كما أوصى بتوزيع الإيداعات على المصارف ووجود سجلات مالية منظمة ومرتبّة لدى الشركة
وتدخلت الأنسة شهيناز فخرحت سبب اتخاذ قرارات بتوزيع الإيداعات على المصارف والذي من شأنه تقليل نسبة المخاطر كما أشادت بتلوع المحافظ التامينية لدى الشركة.
تم التصويت على تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه بالإجماع.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها:
ناقشت الهيئة العامة بصورة مستفيضة كافة بنود الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة حيث أظهرت البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٤ وجود ربح صافي قدره ٦٩٦,٥٣٧,١٦٤/ل.س.
وبعد المناقشة تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية والمصادقة بالإجماع.
٤. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
نظراً لأن قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية للعام ٢٠١٥ لم تصدر بعد، سيتم تعيين المدقق وفقاً للمادة ١٨٥-١ من قانون الشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باقتراح ثلاثة أسماء لمدققي الحسابات وتحديد أتعاب المدقق لتقوم الوزارة باختيار أحدهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤
٦. إقرار تعويضات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على منح تعويضات جلسات مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٤ بمعدل ١٠٠,٠٠٠/ل.س لكل عضو عن كل جلسة.

٧. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤ :
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٥% من الأرباح الصافية عن الدورة المالية ٢٠١٤.
٨. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٤ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها:
وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال أي بمعدل ٢٥ ل.س. للسهم الواحد.
٩. انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من المستقيل شركة زاخر مارين:
تم إقرار تعيين : - شركة العلي للتجارة عضواً متمماً في مجلس الإدارة يمثلها السيد شريف شماس
- شركة العلي للتجارة عضواً متمماً في مجلس الإدارة يمثلها السيد علي حسان العلي
بدلاً من شركة زاخر مارين على أن يكمل مدة الإدارة الحالية، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع.
١٠. إقرار النظام الأساسي المعدل:
نظراً لعدم صلاحية الهيئة العامة العادية بإقرار أي تعديل قدم رئيس الجلسة لمحمة عن قيام الشركة باتمام تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع قانون الشركات والنظام الاسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف بالقرار المتخذ باجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد في ٢٠١٤/٤/٥. وقد تم إقراره واعتماده من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحيث أن ممثلة هيئة الإشراف على التأمين وممثلي هيئة الأوراق المالية لم يبدوا أي اعتراض أو تحفظات أعلن انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

مراقبا للتصويت

مقرر وقائع الجلسة

شيرين رستم رولا سريه

عمار المحمود

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

مندوب هيئة الأوراق المالية

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

شهناز الخطيب

محمد المقداد

شذى حمندوش

هيثم الحسين

الهام شحادة

محمد رستم

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة

