

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقد يوم الأحد الواقع في ٢٠١٤/٥/٤

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 /١٨٨٠/ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٧ من جريدة الوطن والعدد رقم /١٢٠٠٠/ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ من جريدة تشرين والعدد رقم /١٢٠٠١/ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ من جريدة تشرين والعدد رقم /١٨٨١/ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ من صحيفة الوطن بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم ٣٦٤/ص تاريخ ٢٠١٤/٤/١٤ وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع ٢٠١٤/٥/٤ في قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٣
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. تعديل النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم ٢٢٣/تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة المقرر عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ٢٠١٤/٥/٤ حضر الجلسة الأولى عدد من السادة المساهمين الذين يملكون /٢,٠٢٤,٦٤٢/ سهما أصالة و /٤,٦٨٠,٨١٠/ سهماً وكالة من أصل /٨,٥٠٠,٠٠٠/ سهماً أي بنسبة حضور ٧٩% من كامل أسهم الشركة، وبما أن النصاب القانوني في الجلسة الأولى متوفر بحضور أغلبية رأس المال وفقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة لذلك تكون الجلسة قانونية.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٠١٤/٧٦١ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ والمسجل في ديوان مديرية الشركات بالوزارة برقم /١٤٥٩/ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وقد حضر ممثل الوزارة الآتية

الهام شحادة والسيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٦٨٤ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧ . وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين المسجل لديها برقم /٧٦٢/ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد حضر هذا الاجتماع ممثل الهيئة السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠٨/ص تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ .



صورة طبق الأصل

و بناء على الكتاب الموجهة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية المسجل لديها برقم / ٦٤٥ / تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والأنسة رويدة العمادي بموجب كتاب التكليف رقم ٣٢٨ / ص -م تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ .

كما حضر الجلسة كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد محمد رستم	نائب رئيس المجلس
السيد أحمد رفيف الأتاسي	عضو - أصالة عن نفسه ووكيلاً عن السيد حسان العلي
السيد محمد باسل سلامة	وكيلاً عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
السيد عبد الله السيد	وكيلاً عن الشركة السورية الليبية
السيد شريف شماس والسيد عبد القادر العلي	وكيلاً عن شركة زاخر مارين

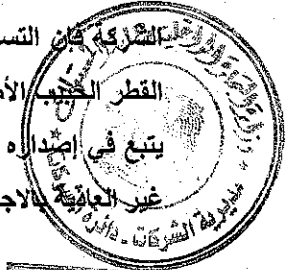
وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٧٩% / أعلن أن النصاب القانوني متحقق للجلسة الأولى وأنه يمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية . وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة غير العادية وترأس الجلسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيدة شيرين محمد رستم والأنسة رولا سرية مراقبتاً تصويت والمحامي عمار المحمود مقررًا. لوقائع الجلسة وأعلن بدء جلسة الهيئة العامة غير العادية حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وتحدث السيد رئيس الهيئة عن النتائج الجيدة التي حققتها الشركة في كل المجالات وعن الزيادة الملحوظة في مجموع حقوق المساهمين والنمو في إجمالي الموجودات كما أكد على التعاون المطلق فيما بين الشركة والجهات الرسمية النازمة لأعمال التأمين وأعلن أن النصاب القانوني متحقق ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي :

١ . سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣

تمت تلاوة التقرير وقررت الهيئة العامة غير العادية المصادقة بالإجماع عليه.

٢ . سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣

قام السيد محمد ناظم القادري 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 التأمين المرعية في سورية مشيراً إلى 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 مشيراً إلى أن التسديد يكون غالباً بعد إعداد التقرير السنوي، وأشار إلى إتساع رقعة عمل الشركة على امتداد القطر الخصب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة أقساط السيارات في التأمين الإلزامي علماً أن التأمين الإلزامي يتبع في إصداره المكتب الموحد التابع للاتحاد السوري لشركات التأمين وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على البيانات المالية.



٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها
ناقشت الهيئة العامة بصورة مستفيضة كافة بنود الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة حيث أظهر طرفي
الميزانية وجود ربح صافي قدره ١٢,٠١٢,٥٥٦,٣٩١ ل.س، كما اقترح السيد رئيس الهيئة العامة بناء على
توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح بما يعادل نسبة ١٥% من رأسمال الشركة على السادة المساهمين، وتدوير
باقي الأرباح للسنة القادمة وتخصيص نسبة ١٠% من صافي الربح كاحتياطي قانوني أما فيما يتعلق
بالاحتياطي الاختياري فقد تمت مناقشته وتقرر عدم تخصيص أي مبلغ كاحتياطي اختياري، كما تم بحث صرف
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٥% من صافي الربح وتعويضات حضور الجلسات والبالغة
١٠٠,٠٠٠ ل.س لكل عضو في الجلسة الواحدة وذلك بما يتوافق مع القانون.

٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣

٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
وافقت الهيئة بالإجماع على انتخاب السيد فرزت العمادي مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض
مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد بدل أتعابه.

٦. تعديل النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس

الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم ٢٢٣/٢٠١٣ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة السورية الوطنية

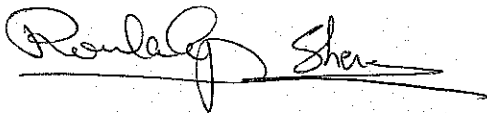
للتأمين مساهمة مغلقة عامة وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١

والنظام الأساسي الاسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم.

مراقبا للتصويت

شيرين رستم رولا سرية



مقرر وقائع الجلسة

عمار المحمود



مندوب هيئة الإشراف على التأمين

ذو الفقار منصور



مندوب هيئة الأوراق المالية

رويدة العمادي



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الهام شحادة



محمد رستم

رئيس الهيئة العامة



صورة طبق الأصل