



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس

للمشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغلقة

المنعقد يوم السبت الواقع في 2012/3/31

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم / 14792 / تاريخ 2012/3/15 ورقم / 14794 / تاريخ 2012/3/17 من صحيفة الثورة والعدد رقم / 1369 / تاريخ 2012/3/15 من صحيفة الوطن ورقم / 11354 / تاريخ 2012/3/17 من صحيفة تشرين . لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الواقع في 2012/3/31 في قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2011 .
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
3. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
6. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون .

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والمسجل في ديوان مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد رقم 2012/962 تاريخ 2012/3/18 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 2012/963 تاريخ 2012/3/18 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

و بناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 2012/964 تاريخ 2012/3/17 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

و في الساعة الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق في 2012/3/31 حضر إلى قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / 1,212,286 / سهما فقط مليون ومائتان واثنان عشر ألف ومائتان وستة وثمانون سهما من أسهم الشركة أصالة ووكالة من أصل / 1,700,000 / سهما فقط مليون وسبع مائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (71.3%) فقط واحد وسبعون فاصلة ثلاثة بالمائة من كامل أسهم الشركة .

وحضر ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أنس ناعسة والسيد علي صيوح في وزارة الاقتصاد بموجب كتاب التكليف رقم / 582 / تاريخ 2012/3/28 .

مستطبق الأمل

وحضر ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد مصعب موسى والسيد وائل يوسف بموجب كتاب التكاليف رقم (249/ص.إم) تاريخ 2010/3/19 .

كما حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شهناز الخطيب من مديرية الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكاليف رقم / 458 / ص / تاريخ 2012 / 3 / 27 .

وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على نسبة الحضور والبالغ (71.3%) أعلن أن النصاب القانوني متحقق ويمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية وتعتبر القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين. وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة العادية وترأس الجلسة السيد حسان العلي رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد وحيد غزال والسيد معن علوان مراقبا تصويت والمحامي سامر الجابي مقررا لوقائع الجلسة وأعلن بدء جلسة الهيئة العامة السادسة بعد أن تمت المصادقة على جدول الأعمال حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وأعلن أن النصاب القانوني متحقق وأشاد بالسياسة الاكتتابية المدروسة للشركة التي حققت نتائج جيدة في مختلف المجالات على الرغم من الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها البلاد خلال عام 2011 وتطرق لمجموع الاقساط التي تم تحقيقها والأرباح الصافية التي حققتها الشركة وارتفاع مجموع حقوق المساهمين ونمو اجمالي الموجودات وأشاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها الشركة وتوجه أصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر لكافة المتعاملين مع الشركة وللإدارة التنفيذية ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي :

1- وقد تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2011/12/31 على أعضاء الهيئة العامة من قبل المدير التنفيذي للشركة السيد تيسير مشعل ، وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع

2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 حيث قام السيد محمد ناظم القادري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد ما ملخصه أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والمراقبة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وهل هذه البيانات مطابقة للمعايير الدولية أخذا بعين الاعتبار قوانين وأنظمة التأمين المرعية في سورية وقد اثنت مندوبة هيئة الإشراف على التأمين على حرص الشركة على مراعاة القوانين وانتشارها الواسع في مختلف المحافظات ونتائجها الممتازة ، وقد تمت التوصية للهيئة العامة بالموافقة على البيانات الواردة في التقرير مع الملاحظات الواردة فيه.

3- مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها . ، وقد اقترح السيد رئيس المجلس توزيع مبلغ / 85,000,000 ل.س / فقط خمس وثمانون مليون ليرة سورية أي ما يشكل نسبة 10 % من رأسمال الشركة على السادة المساهمين وتكوين احتياطي اختياري بنسبة 20% وتوزيع هذه الأرباح بعد ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الهيئة العامة وسيعلن ذلك اصولا في الصحف الرسمية . كما تقرر صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 5% من الأرباح حسب المادة رقم 156 من قانون الشركات الخاص بتعويضات مجلس الإدارة . وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة وبعد مناقشة الحسابات والبيانات الختامية تم عرض هذا البند للتصويت على السادة المساهمين تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية بالإجماع بما فيها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2011.

4- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم . وقد تم عرض هذا الموضوع للنقاش وتم اقتراح اسم السيد محمد ناظم القادري وقد فاز بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين وقد فوض الحضور مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد بدل أتعابه .



5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 ، و بعد الاطلاع والمناقشة أبراء الحاضرون بالإجماع ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

6- أية أمور أخرى تقرها الهيئة العامة بموجب القانون :

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم

مراقبا التصويت

وحيد غزال معن علوان

رئيس الهيئة العامة العادية

حسان العلي

مقرر وقائع الجلسة

سامر الجابي

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد النعاسي

علي صيوح