



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة

المنعقد يوم الخميس 2013/2/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين بواسطة الإعلان بالصحف المحلية، و المنشورة بالعديد من رقم / 15064 / تاريخ 2013/1/30 ورقم / 15065 / تاريخ 2013/1/31 من صحيفة الثورة والعدد رقم / 1580 / تاريخ 2013/1/30 ورقم / 1581 / تاريخ 2013/1/31 من صحيفة الوطن، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع 2013/2/14 في فندق الفورسيزنز بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

- إقرار اقتراح مجلس الإدارة القاضي بصرف الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري عن الأعوام السابقة.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والمسجل في ديوان مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد رقم 2013/237 تاريخ 2013/2/3 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوته لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 2013/238 تاريخ 2013/2/3 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوته لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 2013/239 تاريخ 2013/2/3 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوته لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وفي الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق في 2013/2/14 حضر إلى فندق الفورسيزنز بدمشق عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / 1157846 / سهما فقط مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وستة وأربعون سهما من أسهم الشركة أصالة وكالة من أصل / 1,700,000 / سهما فقط مليون وسبعمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (68%) فقط ثمانية وستون بالمائة من كامل أسهم الشركة .

وحضر ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هيثم حسين والسيدة إلهام شحادة في وزارة الاقتصاد بموجب كتاب التكليف رقم 2013/2/13 تاريخ 2013/2/13.

وحضر ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد مصعب موسى والأنسة هبة النابلسي بموجب كتاب التكليف رقم 2013/2/13 تاريخ 2013/2/13.

كما حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيد فراس الجاسم بموجب كتاب التكليف رقم 2013/2/13 تاريخ 2013/2/13.

وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على نسبة الحضور والبالغ (68%) أعلن أن النصاب القانوني متحقق ويمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية . وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة العادية وترأس الجلسة السيد محمد رستم عضو الهيئة العامة للشركة وعين السيد شريف شماس والسيد معن علوان مراقبا تصويت والمحامي سامر الجابي مقررا للجلسة . وبعد أن تمت المصادقة على جدول الأعمال حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة

سرا محمد علي

صورة طبق الأصل



١٩ شباط ٢٠١٣

مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وأعلن أن النصاب القانوني متحقق ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا
بندا كما يلي :

- طرح السيد محمد رستم اقتراح مجلس الإدارة القاضي بصرف الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري عن الأعوام السابقة والبالغة 212500000 فقط مائتان واثنان عشر مليوناً وخمسمائة ألف أي ما يعادل 25% من رأس المال على السادة أعضاء الهيئة العامة شارحاً الأسباب التي دعت إلى ذلك ومنها حرص الشركة على توزيع الأرباح والاحتياطيات الاختيارية وقد تمت الموافقة على ذلك (إجماع أكثرية) الحضور وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع.

وقد نوه مندوبي وزارة التجارة وحماية المستهلك بضرورة توفير مواد النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وضرورة تجديد ولاية مجلس الإدارة.

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

مراقبا للتصويت

شريف شماس معن علوان

مقرر وقائع الجلسة

سافر الجابي

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

فراس الجاسم

مندوب هيئة الأوراق المالية

هبة النابلسي

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

هيثم حسين

٢٠١٢



الهيئة العامة العادية

صورة طبق الأصل

محمد رستم