

المستخرج
من
الكتاب

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م للسادة المساهمين والمبلغ إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م بتاريخ يوم الأحد الواقع في ٨ / ٩ / ٢٠١٣ .

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ ٧٢.٨٨٪ من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وبذلك اعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

تم نشر الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية التالية :

- ١- تشرين العدد ١١٧٩٣ تاريخ ٢١ آب ٢٠١٣ .
- ٢- تشرين العدد ١١٧٩٥ تاريخ ٢٣ آب ٢٠١٣ .
- ٣- الثورة العدد ١٥٢٣٦ تاريخ ٢١ آب ٢٠١٣ .
- ٤- الثورة العدد ١٥٢٣٨ تاريخ ٢٤ آب ٢٠١٣ .

حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدين احمد سلّس وعلي صيوح المكلفين بموجب الكتاب رقم ١/١٢/١٢٤٠ تاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٣ .
كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد : مصعب موسى و الأنسة ميسان الطيب بموجب الكتاب رقم ٨١٤ / ص / م تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٣ .
كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأنسة : شهنار الخطيب بموجب الكتاب رقم ١٥٦ / ص.ف / تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٣ .
وحضر مدقق حسابات الشركة الأنسة : أمان حبيب الراسي بتفويض من شركة " حصرية ومشاركوه ارنست و يونغ - سورية " .

ترأس الجلسة السيد عزت الاسطواني وتم انتخاب السيدين ١- إياد الأخرس ٢- زكريا خضير مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حروفش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٢ والمصادقة عليه : تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٢ وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

٩٥
على
الخاتمة

صورة طبق الأصل

٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليه : تلت الأتسة أمان حبيب الراسي المفوضة عن السيد مدقق حسابات الشركة تقريرها عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٢ والذي اظهر ربحاً وقدره /٩٢.٠٥٤.٠٠٤٦/ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٢ ، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

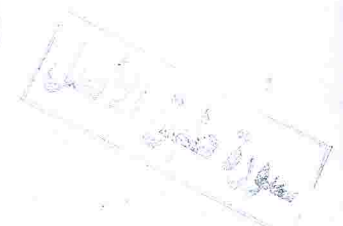
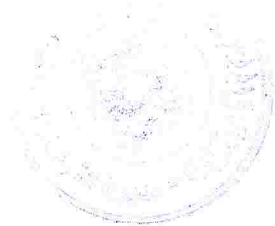
٣- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٢ والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً وقدره /٩٢.٠٥٤.٠٠٤٦/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .

٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٢ : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٢ مع تسجيل تحفظ هيئة الإشراف على التأمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بسبب مسؤوليتهم عن المخالفات المرتكبة من قبلهم لأحكام المرسوم التشريعي ٤٣ لعام ٢٠٠٥ والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة القرار رقم ٣٧٢ تاريخ ١٠/١١/٢٠١٠ الناظم لسياسة الاستثمار في الشركة .

٥- انتخاب مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بترشيح ثلاثة أسماء لمدققين الحسابات المعتمدين أصولاً لاختيار أحدهم لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ ورفع الترشيحات إلى وزارة التجارة الداخلية لاختيار أحدهم كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب مدقق الحسابات .

٦- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ل.س ثمانية وستون مليون ليرة سورية فقط لا غير وبعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون وذلك بمعدل /٤٠/ ل.س للسهم الواحد مع تسجيل تحفظ هيئة الإشراف على التأمين بعدم توزيع الأرباح على المساهمين بسبب انخفاض السيولة النقدية للشركة وخاصة بعد أن وظفت الشركة أموالها في شراء عقار وأراضي خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٣ لعام ٢٠٠٥ والقرارات الصادرة بموجبه .

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق والقواعد الأمرة المنصوص عنها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتجزئة أسهم الشركة ليصبح سعر السهم الواحد /١٠٠/ ل.س بدلاً من /٥٠٠/ ل.س بحيث يقسم كل سهم من فئة الـ /٥٠٠/ ل.س إلى خمسة أسهم من فئة الـ /١٠٠/ ل.س وبذلك يصبح عدد الأسهم بعد التجزئة هو /٨.٥٠٠.٠٠٠/ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد ١٠٠ ل.س .



٨- كما وافقت على اعتماد نموذج النظام الأساسي المعتمد والمعتم من هيئة الإشراف على التأمين ورفعته إلى الجهات ذات الصلة للمصادقة عليه وفوضت السيد عزت الاسطواني بالتوقيع على صيغته النهائية .

٩- رفع المحضر أعلاه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للدراسة والتصديق .

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ .

دمشق ٢٠١٣/٠٩/٠٨

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: احمد سلّس

السيد: علي صيوح

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حرفوش

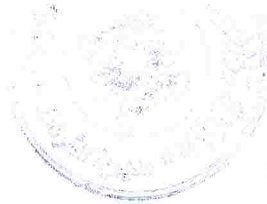
مندوب الأوراق والأسواق المالية
السيد: مصعب موسى
الآنسة ميسان الطيب

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
الآنسة: شهناز الخطيب

رئيس الهيئة العامة
السيد: عزت الاسطواني

مراقباً التصويت :
السيد: إياد الاخرس

السيد: زكريا خضير



مندوب الهيئة العامة