

مديرية الشركة
الرقم: ٢١١٥
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٥
اسم الدائرة: ٥

شركة المشرق العربي للتأمين (ش.م.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٤

الجمهورية العربية السورية
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الرقم: ٩٨٢
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م للسادة المساهمين والمبذبة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م بتاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٥/٥/١٤ . وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ ٧٠,٢٨٪ من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر و 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- الثورة العدد ١٥٧٤٥ تاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٥ .
- ٢- الثورة العدد ١٥٧٤٧ تاريخ ١٩ نيسان ٢٠١٥ .
- ٣- البعث العدد ١٥٢٩٢ تاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٥ .
- ٤- تشرين العدد ١٢٣٠٢ تاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٥ .

حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أحمد سلعس والسيد نعيم عنتر المكلفين بموجب الكتاب رقم ٦٨٧ تاريخ ٢٠١٥/٥/٣ .

كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والسيدة خلود السراج بموجب الكتاب رقم ٣٢٤ / ص / - ا.م تاريخ ٢٠١٥/٥/٢١ .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافع محمد بموجب الكتاب رقم ٣٥٨ / ص / تاريخ ٢٠١٥/٥/٢٣ .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : أحمد المصري .

ترأس الجلسة السيد عزت الاسطواني بالوكالة عن السيد صائب نحاس وتم انتخاب السادة ١- اياد الاخرس ٢- حسان فرح مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ونوه السادة مندوبا الوزارة الى ضرورة تقديم اعتذار مقبول لأعضاء مجلس الإدارة المتغيبين بموجب كتاب خطي أصولا ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٤ والمصادقة عليه : تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٤ وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه : تلا السيد أحمد المصري تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٤ والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره ٩٥٩,٧٣٩,١٣٢ ل.س وانتهى بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ ، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بيننا تقرير مدقق الحسابات .

٣- وقد نوه السيد مندوب هيئة الإشراف على التأمين على ما يلي:

١- أن يتم ذكر الاحتياطي الاختياري كبنء مستقل بجدول الأعمال والمصادقة عليه مع اقرار الميزانية.

ب- رغم ارتفاع الأقسط وانخفاض التعويضات إلا أننا لاحظنا انخفاض الربح الفني وهو يعود لسببين أساسيين:

- ١- ارتفاع مطالبات قيد التسوية
 - ٢- عدم فعالية وجدوى إعادة التأمين كما كانت في السنوات السابقة
- نأمل العمل على معالجة السببين المذكورين من خلال تشجيع واعتماد التسويات الودية في المطالبات وتعزيز فعالية إعادة التأمين.
- ٤- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٤ والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً صافياً وقدره /١٣٢,٧٣٩,٩٥١/ ل.س. و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /٧٠,١٧٨,٤٠١/ ل.س. وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٤ : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٤ .
 - ٦- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد أحمد المصري مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الأوراق والأسواق المالية.
 - ٧- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة ٧٠,١٢٥,٠٠٠ ل.س سبعون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /٨,٢٥/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباحاً مدورة عن دورة عام ٢٠١٣ مبلغ وقدره /٢,٨٣٩,٢٨٥/ ل.س وأرباحاً قابلة للتوزيع عن عام ٢٠١٤ مبلغ وقدره /٦٧,٢٨٥,٧١٥/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون.
- وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ .
دمشق ٢٠١٥/٠٥/٠٤

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: أحمد سلحس
السيد: نعيم عنتر

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
السيد: رافع محمد

رئيس الهيئة العامة
السيد: عزت الاسطواني

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حروفش

مراقب التصويت :

السيد: اياد الاخرس

السيد: حسان فرح

