

مديرية الشركات
الرقم: ٤١٥
التاريخ: ١٠ / ١ / ٢٠١٦
شركات

حضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقد بتاريخ 26 / 01 / 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين-سورية المساهمة المغفلة ش.م.م للسادة المساهمين والمبلغة 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 26/01/2016 . وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 56,94% / 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 :

- 1- الثورة العدد 15970 تاريخ 10 كانون الثاني 2016 .
- 2- الثورة العدد 15971 تاريخ 11 كانون الثاني 2016 .
- 3- تشرين العدد 12524 تاريخ 10 كانون الثاني 2016 .
- 4- تشرين العدد 12525 تاريخ 11 كانون الثاني 2016 .

حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي صبيوح والسيد احمد ملحس المكلفين بموجب الكتاب رقم 123 تاريخ 19/1/2016 . كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة ميسان الطيب والآنسة نادين الرشيد بموجب الكتاب رقم 86 / ص / - إم تاريخ 26/01/2016 . كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة فاطمة النابلسي بموجب الكتاب رقم 23 / ص / ف تاريخ 25/01/2016 . وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : أحمد المصري .

ترأس الجلسة السيد عزت الاسطواني وتم انتخاب السادة 1- اياد الاخرس 2- حسان فرح مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حروفش كاتباً لوقائع الجلسة ونوه السادة مندوباً الوزارة الى ضرورة تقديم اعتذار مقبول لأعضاء مجلس الادارة المتغييبين بموجب كتاب خطي أصولاً ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة .

بدأ السيد رئيس الهيئة العامة البحث في البند الاول والوحيد من جدول الأعمال المتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة . عرض السيد رئيس الهيئة العامة المقترح بتسمية كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد من السادة :



اياد الاخرس
عمر حروفش
حسان فرح
عبد الرحمن
عبد الرحمن

السيد عمر حسن الامين الشيخ

- السيد مروان شحادة

- السيد محمد صبيح نحاس

ومن بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة انتخاب مجلس الادارة لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء الولاية السابقة وينفس الصلاحيات السابقة كل من السادة:

- السيد صائب نحاس

- شركة المشرق العربي للتأمين - دبي يمثلها السيد عمر الفطيم

- السيد عمر حسن الامين الشيخ

- السيد مروان شحادة

- السيد محمد صبيح نحاس

أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد للدورة في الفترة ما بين 2015/11/4 ولغاية 2018/11/3 .

أكد مندوب الوزارة على اكتاب رقم 903/4586 تاريخ 2015/5/11 حول بعض الملاحظات في بنود وفقرات النظام الاساسي المعدل وتزويد الوزارة بنسخة منه مصدقة من هيئة الاشراف على التأمين وذلك تمهيداً لإصدار قرار المصادقة على النظام.

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

دستق 2016/01/26

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: علي صيوع

السيد: أحمد سلمان

كاتب وقائع الجلسة

السيد: عمر جوفل

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

السيدة : فاطمة الدابلي

مراقب التصويت :

السيدة ايلان الخوس

السيد: جمال مرج

رئيس الهيئة العامة

السيد : عزت البطلوني

