

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٥ / ٠٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة العامة 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 العامة ش.م.م بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٠٥/٠٣ الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ ٧١,٣٤٪ من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر واعتبر 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 ١٦٠٥٥ تاريخ ١٧ نيسان ٢٠١٦ .
- ٢- الثورة العدد ١٦٠٥٦ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٦ .
- ٣- تشرين العدد ١٢٦٠٨ تاريخ ١٧ نيسان ٢٠١٦ .
- ٤- تشرين العدد ١٢٦٠٩ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٦ .

حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد انس ناعمة والسيد نعيم عنتر المكلفين بموجب الكتاب رقم ١٠٠٨/٤٩٥٢ تاريخ ٢١/٤/٢٠١٦ .

كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ والسيدة ميسان الطيب بموجب الكتاب رقم ٤٥٠ / ص / - إ.م تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦ .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة فاطمة النابلسي بموجب الكتاب رقم ١٢٢ / ص / تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : أحمد المصري .

ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة ١- اياد الاخرس ٢- ماجد كيلاني مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حروفش كاتباً لوقائع الجلسة ونوه السادة مندوباً الوزارة الى ضرورة تقديم اعتذار مقبول لأعضاء مجلس الإدارة المتغييبين بموجب كتاب خطي أصولاً ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٥ والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٥ وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه : تلا السيد أحمد المصري تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٥ والذي أظهر ربحاً صافياً وقدره ٢٠١٥,٥٥٢,٤٠٦,٣٢٣ ل.س. وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٥، ونافشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد

صورة طبق الأصل

المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات.

٣- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٥ والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره /٣٢٣,٤٠٦,٥٥٢/ ل.س و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /١٥٧,٨٣٣,٦٠٧/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .

٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٥ : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٥ .

٥- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد أحمد المصري مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الاوراق والاسواق المالية.

٦- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة ١٥٧,٧٦٠,٠٠٠ ل.س مائة وسبعة وخمسون مليون وسبع مائة وستون الف ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /١٨,٥٦/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباح مدورة عن دورة عام ٢٠١٤ مبلغ وقدره /٥٣,٤٠١/ ل.س وأرباح قابلة للتوزيع عن عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره /١٥٧,٧٠٦,٥٩٩/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون .

٧- اقرار تكوين الاحتياطي الاختياري بنسبة ١٠% من الارباح قبل اقتطاع الضريبة .

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم والتاريخ .
دمشق ٢٠١٦/٠٥/٠٣

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: نعيم عنتر
السيد: محمد أنس ناعسة

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حرفوش

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
السيدة : فاطمة النابلسي

مراقبا التصويت :

السيد: اياد الاخرس

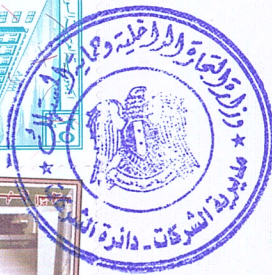
السيد: ماجد كيلاني

مندوبا هيئة الاوراق والاسواق المالية

السيد: باسل الصباغ

السيدة: ميسان الطيب

رئيس الهيئة العامة
السيد : صائب نحاس



صورة طبق الأصل