

شركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة العامة ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2019 / 2 / 24

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 الأحد الواقع في 2019/2/24. وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 59% 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 :

- 1- الثورة العدد 16899 تاريخ 1 شباط 2019 .
- 2- البعث العدد 16283 تاريخ 1 شباط 2019 .
- 3- الثورة العدد 16900 تاريخ 3 شباط 2019 .
- 4- تشرين العدد 13441 تاريخ 3 شباط 2019 .

حضر الاجتماع مندوبوا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السادة: محمود حبشية - محمد حنطوا- رهنف أغاسي المكلفين بموجب الكتاب رقم 12/695 /1 تاريخ 2019/2/24 .
كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد : وائل يوسف و الأنسة شذى حمندوش بموجب الكتاب رقم 141/ ص / - إ.م تاريخ 2019/2/17 .
كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد : فراس الجاسم بموجب الكتاب رقم 177/ ص / تاريخ 2019/2/13 .
وحضر مدققا حسابات الشركة السادة : شركة الدار للتدقيق والاستشارات المحدودة المسؤولية.

ترأس الجلسة السيد عزت الأسطواني وتم انتخاب السيدين 1- أحمد الهلالي 2- حسان فرح مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة

بدأ السيد رئيس الهيئة العامة البحث بالبند الأول 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:

- السيد صائب نحاس
- شركة المشرق العربي للتأمين- الإمارات يمثلها السيد عمر الفطيم

نسخة لما
هيئة
٢٠١٩

- السيد عمر حسن الأمين الشيخ
- السيد مروان شحادة
- السيد محمد صبيح نحاس

ومن بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ إعتباراً من تاريخ إنتهاء الولاية السابقة وبنفس الصلاحيات السابقة كل من السادة:

- السيد صائب نحاس
 - شركة المشرق العربي للتأمين- دبي يمثلها السيد عمر الفطيم
 - السيد عمر حسن الأمين الشيخ
 - السيد مروان شحادة
 - السيد محمد صبيح نحاس
- اعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد للدورة ما بين 2018/11/4 ولغاية 2022/11/3 .

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

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

دمشق 2019/02/24

مندوبوا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: محمود حبشية

السيد: محمد حنطوا

السيدة زهف أغاسي

مراقبا التصويت

السيد: أحمد الهاللي

السيد حسان فرح

كاتب وقائع الجلسة

السيد: عمر حرفوش

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيد: فراس الجاسم

رئيس الهيئة العامة

السيد عزت الأسطواني