

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 الخميس الواقع في 2017/05/11 الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 65,34% 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 البيانات المالية و الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية التالية :

- 1- الثورة العدد 16368 تاريخ 23 نيسان 2017 .
- 2- تشرين العدد 12916 تاريخ 23 نيسان 2017
- 3- الثورة العدد 16371 تاريخ 26 نيسان 2017 .
- 4- تشرين العدد 12919 تاريخ 26 نيسان 2017 .
- 5- البعث العدد 15823 تاريخ 27 نيسان 2017 .
- 6- الثورة العدد 16372 تاريخ 27 نيسان 2017 .

حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أحمد ياسين الحوري والسيدة الهام شحادة المكلفين بموجب الكتاب رقم 1037/5239 تاريخ 2017 / 05 / 10 .

كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والسيد علاء يوسف بموجب الكتاب رقم 453/ ص/ - إ.م تاريخ 2017/5/9 .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة ليلي الهمس بموجب الكتاب رقم 317 / ص / تاريخ 2017/05/7 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : أحمد المصري .

وتنازل الحضور عن أي عيب في إجراءات الدعوة .

ترأس الجلسة السيد محمد صبيح نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة 1- عزت الاسطواني مراقباً لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2016 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2016 وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 والمصادقة عليه : تلا السيد أحمد المصري تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره 250,609,079/ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام



٢٥

٢٠١٧



صورة طبق الأصل

٢٥

2016، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات.

3- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2016 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2016 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره /250,609,079/ ل.س و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /119,611,864/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .

4- اقرار تكوين الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% من الارباح قبل اقتطاع الضريبة .

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2016 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2016 .

6- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2017 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد **فحطان مالك السيوفي** مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الأوراق والاسواق المالية.

7- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة **119,000,000** ل.س مائة وتسعة عشر مليون ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /14.00/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباح مدورة عن دورة عام 2015 مبلغ وقدره /73,607/ ل.س وأرباح قابلة للتوزيع عن عام 2016 مبلغ وقدره /118,926,393/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطيات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون. تتنازل رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اي تعويضات او مكافآت مالية خلال السنة المالية 2016.

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم والتاريخ .
دمشق 2017/05/11

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: أحمد ياسين الحوري
السيد: الهام شحادة

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حرفوش

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
السيدة : ليلى الهمس

مراقب التصويت :
السيد: عزت الاسطواني

رئيس الهيئة العامة العادية
السيد : محمد صبيح نحاس

سجل أعمال / ١٥٥١٦٧ / ج
١٦ / ١٥ / ٢٠١٧
٢٠١٧

صورة طبق الأصل