

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م.ع إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٦/٠٦/١٤ ، في فندق داماروز - قاعة قاسيون في دمشق، وذلك لبحث جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع والمبلغ أصولاً.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٤٣/ص ر م/١١٦ تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٥.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٠٧٥ تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٥.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٣٨٩ تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٥.

والمتمضمنين إبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية.

وبعد نشر الدعوة ثلاث مرات في كل من صحيفتي الوطن وتشرين أيام:

- الأربعاء تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٥ (العدد ٢٤٠٤) من صحيفة الوطن والعدد ١٢٦٣٩ من

صحيفة تشرين.



صورة طبق الأصل

١٨ تموز ٢٠١٦

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	ادلب	درعا	عسلا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

- الخميس تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٦ (العدد ٢٤٠٥ من صحيفة الوطن والعدد ١٢٦٤٠ من صحيفة تشرين).

- الاثنين تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣٠ (العدد ٢٤٠٧ من صحيفة الوطن والعدد ١٢٦٤٣ من صحيفة تشرين).

فقد حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافع محمد والسيدة مرجع عبد العال بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠٥/ تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٩.

وحضره ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان محمد إبراهيم ومحمد الحسن بموجب كتاب التكليف رقم ١٤٠٠/٦٩٩٢ تاريخ ٢٠١٦/٦/١٣.

كما حضره ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان شادي عباس وعلاء العلي بموجب كتاب التكليف رقم ٦٧٦/ص تاريخ ٢٠١٦/٦/١٢.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

١- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.

٢- السيد محمد زهير تيناوي / نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣- السيد كرم طازباز / عضو مجلس الإدارة.

٤- الأنسة هيا والي / عضو مجلس الإدارة.

٥- الدكتور أنس القارة / عضو مجلس الإدارة.

كما تغيب بعذر مقبول السيد جاك صاصي والسيد عبد الغني العطار عضوا مجلس الإدارة بداعي السفر.

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /٧,٤٤١,٦١٤/ سهماً أصالةً ووكالةً وبما يعادل نسبة ٨٧.٥٥ % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد

(Signatures)

دمشق ٥٠٤٦	حلب ٥٠٤٦	حمص ٥٠٤٦	اللاذقية ٥٠٤٦	طرطوس ٥٠٤٦	حماة ٥٠٤٦	ادلب ٢٢٩٥١٠	درعا ٢٢٦,٢٢	عدرا ٥٨٥١٨٦٣	الصحبة ٢٣٢١,١٠	دير الزور ٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣,٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧,٣

الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية المنصوص عليها في المادة ١٧٠ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من ٧٥% من أسهم الشركة المكتتب بها.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بممثلين عنهم.

فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ الذي أعلن افتتاح الجلسة بنصاب قانوني وقام بتسمية المحامي إسماعيل الآغا مدوناً لوقائع الجلسة، كما تم انتخاب السيد علي كنيفد والسيدة دانية الطحان كمراقبي تصويت سناً لأحكام المادة ١٨٢/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المبلغ أصولاً للمساهمين والجهات المعنية المشار إليها، وانتقل لمناقشة مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١- تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة بند رقم ٤ للمادة ٢٣ الخاصة بصلاحيات

مجلس الإدارة:

◆ بيّن رئيس مجلس الإدارة السيد مروان عفاكي أن هذا التعديل هدفه الحصول على تفويض من الهيئة العامة غير العادية لمجلس الإدارة بإجراء عمليات البيع والشراء والتصرف بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين. كما عرض الأسباب الموجبة لإضافة الفقرة المذكورة بكل متدرجاتها لمواجهة الظروف الحالية.

(Signatures)

دمشق ٥٠٤٦ فاكس ٣٣٤١٩٣٤	حلب ٥٠٤٦ فاكس ٢٢٨٥٥٠٠	حمص ٥٠٤٦ فاكس ٢٤٥٤١٠٦	اللاذقية ٥٠٤٦ فاكس ٤٧٠١٨٣	طرطوس ٥٠٤٦ فاكس ٣٢٧٥٢٢	حماة ٥٠٤٦ فاكس ٢٥٢٥٣٩٣	ادلب ٢٢٩٥١٠ فاكس ٢٢٩٥١٢	درعا ٢٢٦٠٢٢ فاكس ٢٣٩٣٠٦	عدرا ٥٨٥١٨٦٣ فاكس ٥٨٥١٨٦٥	الحيصة ٢٣٢٠١٠ فاكس ٢٣٢٠١٤	دير الزور ٥٠٤٦ فاكس ٣٧٨٧٠٣
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

♦ سأل أحد المساهمين السيد وليد الأحمر عن مضمون البند الرابع وتم شرحه وإعادة تلاوته .

♦ وتم إعادة السؤال على موضوع دامسكينو مول من قبل المساهم وليد الأحمر وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه تم الاتفاق مع الدكتور عبد الرحمن العطار على أيلولة عقد البيع له أو لمن يريد مقابل مبلغ ٥٠٠ مليون ليرة سورية تدفع حتى تاريخ ٢٠١٦/١٠/٠١ وأنه تم الموافقة على عرض الدكتور العطار من قبل مجلس إدارة الشركة.

♦ تم طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت :

" ٤- بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين ، لمجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات، بما لا يتجاوز مبلغ مليار ليرة سورية."

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٢- البند الثاني: تفويض مجلس الإدارة للشراء والاستثمار في العقارات /يحدد سنوياً/:

♦ عرض رئيس الهيئة العامة البند الثاني من جدول الأعمال، بأنه ريثما يصدر قرار تعديل النظام الأساسي من وزارة التجارة الداخلية ويتم اعتماده، فإنه لا يحق لمجلس الإدارة الشراء والاستثمار في العقارات إلا بتفويض من الهيئة العامة العادية.

♦ وأوضح مندوب هيئة الأشواق والأوراق المالية أنه يجب تجديد هذا الترخيص سنوياً إذا كان لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية وفق المادة /١٥٢/ من قانون الشركات، أما بانتفاء المصلحة المبينة في المادة /١٥٢/ فيكون هذا التفويض لا يحتاج الى تجديد باعتبار أنه مؤقت إلى حين إشهار تعديل النظام الأساسي للشركة وفق البند الأول من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المذكور أعلاه.

(Signatures)

دمشق ٥٠٤٦ فاكس ٣٣٤١٩٣٤	حلب ٥٠٤٦ فاكس ٢٢٨٥٥٠٠	حمص ٥٠٤٦ فاكس ٢٤٥٤١٠٦	اللاذقية ٥٠٤٦ فاكس ٤٧٠١٨٣	طرطوس ٥٠٤٦ فاكس ٣٢٧٥٢٢	حماة ٥٠٤٦ فاكس ٢٥٢٥٣٩٣	الذبل ٢٢٩٥١٠ فاكس ٢٢٩٥١٢	درعا ٢٢٦٠٢٢ فاكس ٢٣٩٣٠٦	عسرا ٥٨٥١٨٦٣ فاكس ٥٨٥١٨٦٥	الكبيكة ٢٣٢١٠ فاكس ٢٣٢٠١٤	دير الزور ٥٠٤٦ فاكس ٣٧٨٧٠٣
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

♦ تم طرح البند الثاني على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع وبالصيغة الآتية:

" تفويض مجلس الإدارة للشراء والاستثمار في العقارات ريثما يصدر ويشهر تعديل النظام الأساسي للشركة وشريطة مراعاة حكم المادة ١٥٢/ من قانون الشركات".

وحيث لم يبقَ ما يقال، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٦/٠٦/١٤.

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

السيد علي كنيفد السيدة دانية الطحان

المحامي إسماعيل الآغا

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

السيد محمد الحسن السيد محمد إبراهيم

السيدة مرجع عبد العال الدكتور رافع محمد

رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي



دمشق ٥٠٤٦	حلب ٥٠٤٦	حمص ٥٠٤٦	اللاذقية ٥٠٤٦	طرطوس ٥٠٤٦	حماة ٥٠٤٦	اللب ٢٢٩٥١٠	درعا ٢٢٦٠٢٢	عدرا ٥٨٥١٨٦٣	الحيصة ٢٢٢٠١٠	دير الزور ٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣