

مديرية الشركات
الرقم: ٢٠١٢
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٠
الاسم: شركة التأمين المتحدة

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة
و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢



د. لشرف الدين...
٢٠١٥/٥/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٥/٥/١٢، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٧/م ع/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٨/م ع/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ و بناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٦/م ع/١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣.

والمتمضنة إبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية مرتين في كل من جريدتي تشرين والوطن يومي:

يوم الأحد تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٦ (العدد ٢١٣٢ من جريدة الوطن والعدد ١٢٣٠٧ من جريدة تشرين)

يوم الاثنين تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ (العدد ٢١٣٣ من جريدة الوطن والعدد ١٢٣٠٨ من جريدة تشرين)

فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافع محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٣٧٦/ص تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨.

وحضر هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان علي صيوح وأنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم ١٢/٧٦٥ تاريخ ٢٠١٥/٥/١١.

كما حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان وائل يوسف ومصعب موسى بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠٠/ص تاريخ ٢٠١٥/٥/٥.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	الجبلي	درعا	عسرا	الحصنة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٩٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣



- ١- الدكتور عبد الرحمن العطار.
 - ٢- شركة المتوسط للصناعات الدوائية MPI ممثلة بالدكتورة خلود العبد الله.
 - ٣- السيد جاك صاصي.
 - ٤- السيد كرم طاز باز.
 - ٥- شركة المال للاستثمار والتي فوضت الدكتور عبد الرحمن العطار للحضور والتصويت.
- كما تغيب بعذر مقبول السيد حازم شيخ الأرض ومن دون عذر بنك بيموالسعودي الفرنسي.
- وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /٧,٧٠٠,٨٣٤/ سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة ٩٠,٥٩٪ من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.
- و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل /١٥/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بمندوبين عنهم.
- فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.
- وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١، الذي قام بتسمية الدكتور محمد الحراكي والسيد خالد جمعة مراقبا تصويت والمحامي حسين خضور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.
- و من ثم بدء باستعراض مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١ - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٤.
- شرح لحساب الأرباح.


مندوب


مندوب


مندوب





صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة مع وجود ملاحظات على موضوع دامسكينومول.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساباتها وميزانياتها المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١:

بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبيانات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

بعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهم:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطلوبات وكذلك بيان الأرباح أو الخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٤ كانت قد أظهرت ربحاً صافياً وقدره ٨٨,٤٥٢,١١٧ / ليرة سورية.

بعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالأغلبية على الميزانية الختامية.

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٤.

بعد مناقشة البنود الثلاث الأولى وعند عرض موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة اعترض السيد جاك صاصي الذي يمثل ٢٨٠,٠٠٠ سهم، قائلاً أنا أرفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على شراء

3



الأسهم من عقار داماسكينو مول وهم الدكتور عبد الرحمن العطار والدكتورة خلود العبدالله ممثلة لشركة MPI والسيد حسام السيد ممثلاً لشركة المال للاستثمار الكويتية.

أكد السيد رئيس الهيئة أن السيد جاك صاصي كان قد حضر شخصياً الاجتماعات الخاصة بموضوع شراء داماسكينو مول ووافق سابقاً على الشراء وتم عرض الموضوع على الهيئة العامة بحضوره وما يمثل من أسهم ووافق على الشراء ومن ثم سحب موافقته.

أفاد الدكتور أنس التارة والذي يمثل (٦,٦٧٥) سهماً أنه لا يوافق على مقترح السيد جاك صاصي لأن تصرفاته هي التي أدت إلى ضرر كبير بالشركة وسمعتها وهو يقترح إبراء ذمة كافة الأعضاء ما عدا السيد جاك صاصي.

تم عرض موضوع إبراء ذمة الأعضاء على التصويت، صوت ممثلي الأسهم أدناه بعدم إبراء ذمة الأعضاء الثلاثة الذين وافقوا على شراء أسهم في داماسكينو مول الممثلة للعقار G1:

الاسم	عدد الأسهم التي يمثلها أصالة ووكالة
جاك صاصي	٦٨٠,٠٠٠
علي كنيفد ممثل شركة الوكالات التجارية المتحدة المحدودة (السعودية) وغيث فرعون	٥٨٦,٠٨٠
مروان عفاكي	٨٣٠,٨١٥
لجنة مدني عن شركة يو سي أي للتأمين البحريين	٢٩٧,٥٠٠
دانيا الطحان	٦٣٩,٢٤٠
المجموع	٣,٠٣٣,٦٣٥

أي ٣٩,٤% من الأسهم الحاضرة.

صوت باقي المساهمين والحضور والبالغ عدد أسهمهم ٤,٦٧٧,١٩٩ أي ٦٠,٦% من الأسهم الحاضرة في الهيئة العامة على إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة ما عدا السيد جاك صاصي.

4

2



قررت الهيئة العامة بالأغلبية تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٤ ما عدا السيد جاك صاصي نظراً لإقامة دعوى عليه بالأضرار المسببة للشركة.

٥- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه:

تمنى السيد رئيس الهيئة أن يكون هناك دور أكبر للشركات والمدققين المحليين نظراً لوجود عدد مؤهل وكفوء منهم.

أفاد السيد فؤاد بازرباشي والذي يمثل ٢,٢٥٥ سهماً بأن قانون الشركات يسمح بانتخاب أكثر من مدقق وطلب أن تنتخب الهيئة العامة مدققين اثنين.

بعد استعراض العروض المقدمة للشركة، أقرت الهيئة العامة انتخاب السيد فرزت العمادي من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة المالية ومعتمدة لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية كمدقق حسابات لعام ٢٠١٥.

كما قررت الهيئة العامة تحديد أتعابه بـ ٢,٩٠٠,٠٠٠ ليرة سورية.

٦- البحث في إقرار تعويضات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وحضور الجلسات:

اقترح رئيس الهيئة أن يتم منح مكافأة وقدرها ٥% من الأرباح الصافية للشركة لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة ١/١٥٦ من قانون الشركات.

أفاد السيد رئيس الهيئة بأنه يتقدم بحصته كتبرع للهِلال الأحمر السوري.

أفاد السيد جاك صاصي بأنه يتقدم بحصته كتبرع للهِلال الأحمر السوري.

أفاد السيد كرم طازباز بأنه يتقدم بحصته لموظفي الشركة.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح بتوزيع ٥% من الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة مع إعطاء حرية التصرف لكل عضو بحصته منها.

توقيع: [Signature] ٤
توقيع: [Signature] ٥
توقيع: [Signature] ٦
توقيع: [Signature] ٧



أوضح المستشار القانوني حسين خضور أن هيئة الإشراف على التأمين كانت قد استغرقت بكتابها رقم ٧٥٥/ص تاريخ ٢٠١٣/١٠/٨ معالجتكم للموضوع بهذه الطريقة المتأخرة وأنها لم تلاحظ أي مؤشر لخلاف بين أعضاء المجلس خلال اجتماع الهيئة العامة التي حضرها السيد جاك بما يمثله من أسهم وبحضور مندوبي وزارة التموين وممثلي هيئة الإشراف على التأمين.

أفاد المحامي بهاء العمري ممثل لـ ٥٠ سهم أن عملية التنظيم والإفراز في منطقة كفرسوسة تستغرق مدة طويلة وقد أقيمت أبراج وقيمة كل شقة تزيد عن ٢٠٠ مليون وهي غير مفرزة وأن عملية إزالة الشيوخ تحتاج إلى وقت وليس للبائع أو المشتري أي ذنب في ذلك ولا تؤخر عمليات البيع والشراء.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة الموضوع على التصويت:

صوت كل من السادة التالية أسماؤهم على عدم الموافقة على بيع الأسهم التي تشكل نصف العقار كمايلي:

الاسم	عدد الأسهم التي يمثلها أصالة ووكالة
جاك صاصي	٦٨٠,٠٠٠
علي كنيفد ممثل شركة الوكالات التجارية المتحدة المحدودة - السعودية وممثل غيث فرعون	٥٨٦,٠٨٠
مروان عفاكي	٨٣٠,٨١٥
لجنة مدني عن شركة يو سي آيه للتأمين- البحرين	٢٩٧,٥٠٠
دانيا الطحان	٦٣٩,٢٤٠
المجموع	٣,٠٣٣,٦٣٥

أي ٣٩,٤ % من الأسهم الحاضرة.

أفادت السيدة لجنة مدني الممثلة لشركة يو سي آيه للتأمين-البحرين بأن سبب الرفض هو عدم عرض الموضوع ضمن جدول أعمال الهيئة العامة.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the Saudi National Guard and several handwritten signatures in blue ink.



اعترض كل من السادة محمود الغوثاني الذي يمثل ٢,٦٩٥ ومأمون الزوى الذي يمثل ٢,٠٠٠ مطالبين بأن يتم الاحتفاظ بالأسهم وتسجيلهم على اسم الشركة.

صوت باقي المساهمين والحضور والبالغ عدد أسهمهم ٤,٦٧٧,١٩٩ أي ٦٠.٦% من الأسهم الحاضرة في الهيئة العامة على أن يتم بيع الأسهم التي سددت ثمنها الشركة من عقار داماسكينو مول.

قررت الهيئة العامة بالأغلبية أن يتم تطبيق قرار مجلس الإدارة الذي اتخذ بالإجماع خلال الجلسة الرابعة والأربعين تاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٤ والتي تقرر فيها بيع الأسهم من العقار داماسكينو مول التي سدد ثمنها بمبلغ لا يقل عن مائة وعشرة ملايين ليرة سورية وتفويض المستشار القانوني بالقيام بالإجراءات اللازمة.

٨- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات:

اقترح رئيس الهيئة أن لا يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة ١٥٢/ من قانون الشركات. وخاصة أن السيد جاك وشركاؤه يملكون شركات تأمين أخرى ويقومون بتمرير عمل الشركة من خلال الشركات الأخرى ويتقاضون عمولات. كما أننا لم نتلق أي إجابة عن الموضوع ولمن تم تسليم هذه العمولات بالرغم من إرسال الكتب واستفسار هيئة الإشراف على التأمين على الموضوع وخاصة لناحية عقود MTN.

أفاد السيد جاك بأنه لم يرد على الإستفسار عن الجهة المستلمة للمبلغ لأن العمولة هي بين ٣٥٠٠٠ الف دولار إلى ٥٠٠٠٠ دولار سنوياً وهو لا يعتبر أكثر من ١% من الفائدة المحققة للشركة.

قررت الهيئة العامة عدم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات.

٩- انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات:

وردت طلبات ترشح من السادة الواردة أسماؤهم:



- السيد عبد الغني العطار
- السيد كرم طازباز
- الدكتورة خلود العبدالله / شركة المتوسط للصناعات الدوائية / MPI
- الأنسة هيا والي
- السيد حسام السيد / شركة المال للاستثمار
- الدكتور أنس التارة
- الشركة التجارية المتحدة للتأمين
- السيد زهير تيناوي كعضو مستقل وفقاً للمادة /١٥/ الفقرة /ي/ من النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين.
- السيد جاك صاصي
- السيد حازم شيخ الأرض
- السيد مروان عفاكي

بلغ عدد البطاقات ست وثلاثون بطاقة انتخابية قانونية وتم فرز وجمع الأصوات على النحو التالي:

المرشح	عدد الأصوات التي حاز عليها
١- زهير تيناوي	٧٦٥٢٩٥٠
٢- كرم طازباز	٧٥٣٥٩٣٠
٣- عبد الغني العطار	٤٦٢١٧٦٠
٤- الشركة التجارية المتحدة للتأمين	٤٢٦٦٥٠٠
٥- هيا أحمد هشام والي	٤٢٦١٨٠٠
٦- جاك صاصي	٤١٤٩٣٧٥
٧- الدكتور أنس التارة	٣٥١٠٩٦٥
٧(مكرر)- حازم شيخ الأرض	٣٥١٠٩٦٥
٨- خلود العبد الله - المتوسط للصناعات الدوائية.	٣٣٩٤٢٤٥
٩- مروان سبع عفاكي	٣٤٢٦١٤٠

مستحق

٩

٩



٣٣٩١٩٩٠	١٠- حسام السيد - شركة المال للاستثمار (الخرافي)
---------	---

وبالتالي تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد المؤلف من سبعة أعضاء الواردة أسماؤهم على النحو التالي:

المرشح	عدد الأصوات التي حاز عليها
١- زهير تيناوي	٧٦٥٢٩٥٠
٢- كرم طازباز	٧٥٣٥٩٣٠
٣- عبد الغني العطار	٤٦٢١٧٦٠
٤- الشركة التجارية المتحدة للتأمين	٤٢٦٦٥٠٠
٥- هيا أحمد هشام والي	٤٢٦١٨٠٠
٦- جاك صاصي	٤١٤٩٣٧٥
٧- الدكتور أنس التارة	٣٥١٠٩٦٥
٧(مكرر)- حازم شيخ الأرض	٣٥١٠٩٦٥

نتيجة الجمع تبين تساوي الأصوات بين السيد أنس التارة والسيد حازم شيخ الأرض، وقد تم انسحاب السيد حازم شيخ الأرض لصالح السيد أنس التارة.

١٠- تعيين نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٤:

حققت الشركة خلال الدورة المالية لعام ٢٠١٤ ربحاً صافياً قدره /١١٧,٤٥٢,٨٨/ ليرة سورية حيث أن الاحتياطي القانوني /٧,٢٠١,٢٣٨/ ل.س.

إن الأرباح غير المحققة بلغت /٢٨,٤٣٣,٨٨٧/ ل.س بالتالي فإن الربح القابل للتوزيع /٥٢,٨١٦,٩٩٢/ ل.س مع وجود أرباح مدورة من العام السابق قابلة للتوزيع بلغ مجموعها /٨,٣١٠,٣٠٨/ ل.س. وبالتالي فإن إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع تساوي /٦١,١٢٧,٣٠٠/ ل.س.

ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح أي ٧,١٩% من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل ٧,١٩ ليرة سورية للسهم وضم الفائض للاحتياطي الاختياري.



وافقت الهيئة العامة على توزيع ٧,١٩% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ٧,١٩ ليرة سورية للسهم الواحد.

و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثالثة من بعدظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٥/٥/١٢.

مراقبا التصويت

السيد خالد جمعة

الدكتور علي الحراكي

مدون وقائع الجلسة

المحامي حسين خضور

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ أنس ناعسة

الأستاذ علي صيوح

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

الدكتور رافد محمد



رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار

مع تحفظ على نقية:

١- عدم ذكر الاصل في الاصل

٢- ضرورة أخذ تعويضات أعضاء

مجلس الادارة لعام ٢٠١٤م بالاعتبار

قبل كسب أو توزيع أرباح السنة القادمة

والعالية الخامسة لذلك أصولاً

بالتسوية مع هيئة التأمين