



**المتحدة
للتأمين**

**أمنها..
بتهمون**

ترخيص رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١/م وتاريخ ٢٠٠٦/٢/٦
ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (٢٧ / ١٠٠) تاريخ ٢٠٠٦/٦/٤
سجل تجاري رقم ١٤٦٣١ - رأس المال (٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ل.س

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة

و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢

هيئة الإشراف على التأمين - الديوان	الرقم ١٢٢٨
التاريخ: ٢٠١٤/٥/١٢	يحتل إين

الجلسة الأولى

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 ظهراً يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٤/٥/١٢، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ١٢٤/١١٤/ع م تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧.

وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١٢١/ع م تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧.

و بناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٢٣ م ع/١١٤/٢٧ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧.

والمتمضمنين بإبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

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

يوم ٢٠١٤/٤/٢٧ (العدد ١٨٨٥ من الوطن والعدد ١٢٠٠٦ من تشرين)

يوم ٢٠١٤/٤/٢٨ (العدد ١٨٨٦ من الوطن والعدد ١٢٠٠٧ من تشرين)

فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠٩ ص تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨



٢٨ آيار ٢٠١٤

دمشق	٥٠٤٦	فاكس	٣٣٤١٩٣٤
حلب	٥٠٤٦	فاكس	٢٢٨٥٥٠٠
حمص	٥٠٤٦	فاكس	٢٤٥٤١٠٦
اللاذقية	٥٠٤٦	فاكس	٤٧٠١٨٣
طرطوس	٥٠٤٦	فاكس	٣٢٧٥٢٢
حماة	٥٠٤٦	فاكس	٢٥٢٥٣٩٣
الجب	٢٢٦٠٢٢	فاكس	٢٣٩٣٠٦
درعا	٢٢٦٠٢٢	فاكس	٢٣٩٣٠٦
عدرا	٥٨٥١٨٦٣	فاكس	٥٨٥١٨٦٥
الحسكة	٢٣٢٠١٠	فاكس	٢٣٢٠١٤
دير الزور	٣٧٧٠٢٢	فاكس	٣٧٨٧٠٣

أهّما..
بتهون

المتحدة
للتأمين

وحضر هذا الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان محمد حمدان وهيثم الحسين بموجب كتاب التكلفة رقم ٦٩٦/١٢/١ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والسيدة خلود السراج بموجب كتاب التكلفة رقم ٣٥٧ ص تاريخ ٢٠١٤/٥/٨.
وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /١٦,٥٦٢,٠٠٠/ سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة ٧٧,٢% من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٦٦ من المرسوم 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 يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق والأسواق 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 وحضر أعضاء مجلس الإدارة السيد حسان طرابلسي والسيد جاك صاصي والسيدة خلود العبدالله، استناداً إلى المادة ١٨١ من المرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١، الذي قام بتسمية السيدين نزيه الشماع و معن علوان مراقباً تصويت والسيد حسين خضور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.
و من ثم بدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١ - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣ و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن

تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٣.

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	ادلب	درعا	عدرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

أمنها..
بتهون

المتحدة
للتأمين

▪ شرح لحساب الأرباح.

▪ خطة العمل للعام القادم ٢٠١٤

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١:

يبين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطالب و كذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٣ كانت قد أظهرت ربحاً صافياً قدره / ٨٣,٩٠٥,٤٤٢ / ثلاث وثمانين مليون وتسعمائة وخمس آلاف وأربعمائة واثنين وأربعين ليرة سورية.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.



دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	درعا	عدرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١:

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير و الحسابات و الميزانية، فلقد قررت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٣.

٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة بانتخاب شركة ديلويت اند توش وتميمي والسمان من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وكذلك هيئة الأسواق والأوراق المالية كمدقق حسابات لعام ٢٠١٤. وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بصلاحية تحديد بدل الأتعاب.

٦- تعيين نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٣:

حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠١٣ ربحاً صافياً قدره ٨٣,٩٠٥,٤٤٢ / ثلاث وثمانين مليون وتسعمائة وخمس آلاف و أربعمائة واثنين وأربعين ليرة سورية. إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ٨% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ثمانية ليرات سورية فقط لا غير للسهم وضم الفائض للاحتياطي الاختياري.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ٨% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ثمان ليرات سورية.

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

بناءً على أحكام المادة ١٥٢/ من قانون الشركات عرض على الهيئة العامة الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة ١٥٢/ من قانون الشركات.

وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.



دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	الجب	درعا	عسرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

أهنأ
بتهمون

المتحدة
للتأمين

٨- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ حسب المادة /١٥٦/ من

قانون الشركات:

بناءً على المادة /١٥٦/ من قانون الشركات عرض على الهيئة العامة منح تعويض وقدره
٥٠٪ لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة /١٥٦/ من قانون الشركات.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الواحدة من ظهر
يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٤/٥/١٢.

دمشق في ٢٠١٤/٥/١٢

مراقبا التصويت

السيد معن علوان و السيد نزيه الشماخ

مدون وقائع الجلسة

السيد حسين خضور

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

السيد محمد حمدان والسيد هيثم الحسين

السيد ذو الفقار منصور

مندوبا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

السيد وائل يوسف والسيدة خلود السراج

رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار



صورة طبق الأصل
٢٠١٤ - ٢٨

دمشق	٥٠٤٦	٣٣٤١٩٣٤	فلكس	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣	٣٧٧٠٢٢
حلب	٥٠٤٦	٢٢٨٥٥٠٠	فلكس	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣	٣٧٧٠٢٢	٣٧٧٠٢٢
حمص	٥٠٤٦	٢٤٥٤١٠٦	فلكس	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣	٣٧٧٠٢٢	٣٧٧٠٢٢
اللاذقية	٥٠٤٦	٤٧٠١٨٣	فلكس	٤٧٠١٨٣	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣	٣٧٧٠٢٢	٣٧٧٠٢٢
طرطوس	٥٠٤٦	٣٢٧٥٢٢	فلكس	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢	٣٢٧٥٢٢
حماة	٥٠٤٦	٢٥٢٥٣٩٣	فلكس	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣	٢٥٢٥٣٩٣
ادلب	٢٢٩٥١٠	٢٢٩٥١٢	فلكس	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٥١٢
درعا	٢٢٦٠٢٢	٢٣٩٣٠٦	فلكس	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦	٢٣٩٣٠٦
عسلا	٥٨٥١٨٦٣	٥٨٥١٨٦٥	فلكس	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥	٥٨٥١٨٦٥
الحسكة	٢٣٢٠١٠	٢٣٢٠١٤	فلكس	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤	٢٣٢٠١٤
دير الزور	٣٧٧٠٢٢	٣٧٨٧٠٣	فلكس	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣	٣٧٨٧٠٣