

محضر اجتماع

الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

والمنفعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣

مديرية الشركات
٢٠١٦/٥/٣
التاريخ
٢٠١٦/٥/٣
الاسم الدائرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
٢٠١٦/٥/٣
الرقم
٢٠١٦/٥/٣
التاريخ

د. اشركات للج. ا. للازم
السيد محمد ابراهيم
مستشار
٢٠١٦/٥/٣

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٥/٣ في دمشق - فندق الفور سيزنز - قاعة الحلبي، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٣٧/م ع ١١٦/١٣/ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.
وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٣٥/م ع ١١٦/١٣/ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٣٨/م ع ١١٦/١٣/ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.

والمتمسكين بإبلاغهم الدعوة المذكورة مرفقة بجدول الأعمال، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الدعوة والميزانية الختامية مرتين في كل من صحيفتي الثورة والوطن يومي :

- الخميس تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤ (العدد ٢٣٧٦ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٠٥٢ من صحيفة الثورة).
 - الاثنين تاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ (العدد ٢٣٧٨ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٠٥٦ من صحيفة الثورة).
- فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافع محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٣١٥/ص/ف تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ كما حضرت السيدة نسرین منصور من هيئة الإشراف على التأمين.

وحضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان محمد إبراهيم ومحمد الحسن بموجب كتاب تكليف رقم ٩٥٧/٣/٤١٢/١٠٠٣/١٢/١ تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	برعا	حدر	الحسك	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٦٠٢٢	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠١٠	٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٣٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٦٥١٢	٢٢٦٥١٢	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأئمة رويدة العمادي بموجب كتابي التكليف رقم ٤٥٣ / ص - إ.م تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ ورقم ٤٩٠ / ص - إ.م تاريخ ٢٠١٦/٥/٢.

كما حضر السيد فرزت العمادي منفق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- ١- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد محمد زهير تينلوي / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- السيد جاك صاصي / عضو مجلس الإدارة.
- ٤- الأئمة هيا والي / عضو مجلس الإدارة.
- ٥- الدكتور أنس التارة / عضو مجلس الإدارة.
- ٦- السيد عبد الغني العطار / عضو مجلس الإدارة.

كما تغيب بعذر مقبول السيد كرم طازياز / عضو مجلس الإدارة بداعي السفر .

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /٦,٢٣٠,١١٤/ سهماً أصالة ووكالة بما يزيد عن نسبة ٧٣,٣ % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليها في المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية 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 لاتعقاده، فأعلن عن قانونية الاجتماع أصولاً.



ممثل	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	لبنان	درعا	عسرا	الجبلة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦,٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢,١٠	٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥,٠٠	٢٤٥٤١,٠٦	٤٧,١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣,٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢,١٤	٣٧٨٧,٣

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

١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٦ والمصادقة عليهما :

- ◆ كلف رئيس الجلسة الأستاذ هنادي جربوع نائب المدير العام التنفيذي باستعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن تقريراً عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥، وخطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٦، وقامت الأستاذة هنادي جربوع بتلاوة التقرير.
- ◆ اعترض الدكتور عبد الرحمن العطّار بما يمثله من أسهم والبالغة ١٠٠٠ سهم وبصفته رئيس مجلس الإدارة السابق على عدم عرض موضوع الشراء في مجمع دامسكينو مول بوضوح في هذا البند .
- ◆ بيّن رئيس الجلسة أن هذا الأمر موضوع بند آخر مستقل من جدول الأعمال وهو البند الحادي عشر الذي سيتم الاستماع إليه تالياً .
- ◆ قدم الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين مداخلة تضمنت ما يلي :

إن الشركة المتحدة للتأمين هي أول شركة تأمين خاصة في القطر، وقد حققت نتائج جيدة وعملها من أفضل أعمال شركات التأمين، ويسجل للإدارة الجديدة في عام ٢٠١٥ جهود ملحوظة في زيادة الاكتتاب والسعي لمصالحات، وتوزيع عملها ومنتجاتها في كافة فروع التأمين، وزيادة في نمية

نمبر	نوع	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
٥٠٤٦	فلكس	٢٢٢٠١٠	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٦٠٢٢	٢٢٩٥١٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
٢٧٨٧٠٣	فلكس	٢٢٢٠١١	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٩٩٠٦	٢٢٩٥١٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٧٥٢٢	٢١٥١٨٣	٢٢٨٥٥٠٠

الربح الصافي، وزيادة إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين، وهناك تحسن في إعادة التأمين وإبرام اتفاقيات مع معيدي التأمين والعلاقات الجيدة مع الشركاء مع التأكيد على أن الشركة المتحدة للتأمين هي شركة سورية مستقلة.

♦ اعترض المحامي نور الدين القيم بالوكالة عن عصام زهر المالك لخمسين سهماً من أسهم الشركة على تقرير مجلس الإدارة طالباً تسجيل تحفظه على التقرير بالمطلق ودون ذكر أي تفصيل بهذا الشأن.

♦ تم طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأكثرية بعد تسجيل اعتراض الدكتور عبد الرحمن العطار، واعتراض المحامي نور الدين القيم بالوكالة عن عصام زهر كل بما يمثله من أسهم.

٢- مناقشة البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠١٥ :

♦ تم الاستماع إلى عرض السيدة رولا معمر التي تشغل وظيفة المدير المالي في الشركة للبيانات الختامية لعام ٢٠١٥ .

♦ تقدم أحد المساهمين الدكتور عمر هائب عبد الله الحسيني المالك لأسهم مقدارها ٢٥٠ سهماً، بمداخلة تضمنت شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على نتائج هذه السنة المالية، السؤال عن سبب انخفاض عوائد الودائع.

♦ أجابت السيدة رولا معمر المدير المالي بأنه تم كسر بعض الودائع لتسديد بعض الالتزامات السابقة لمعيدي التأمين، إضافة إلى أن نسبة الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية أقل من نسبة الفوائد على الودائع بالليرات السورية ولاقي هذا التوضيح القبول من جميع الأعضاء.

♦ تم طرح البند الثاني على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن أعمالها المالية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه :

♦ دعا رئيس الجلسة مدقق حسابات الشركة السيد فرزت العمادي إلى تلاوة تقريره.

♦ تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات وجرت مناقشته.

تمشيق	٥٠٤٦	٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١,٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣,٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢,١٤	٢٣٢,١٠	٣٧٨٧,٣
حطب	٥٠٤٦	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١,٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣,٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢,١٤	٢٣٢,١٠	٣٧٨٧,٣	٥٠٤٦
فلكس	٥٠٤٦	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١,٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣,٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢,١٤	٢٣٢,١٠	٣٧٨٧,٣	٥٠٤٦
فلكس	٥٠٤٦	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١,٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣,٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢,١٤	٢٣٢,١٠	٣٧٨٧,٣	٥٠٤٦

◆ اعترض الدكتور عبد الرحمن العطار بما يمثله من أسهم على أن التقرير يتضمن أن بدل الشراء في عقار دامسكينو مول هو بالليرات السورية وليس بالدولار الأمريكي كما ورد في تقرير مدقق الحسابات.

◆ أجاب مدقق الحسابات أنه ووفقاً للبند / أ / من المادة / ثانياً / من ملحق العقد فإنه قد ذكر فيها حرفياً أنه : " اتفق الفريقان على أن ثمن "العقار" المباع هو ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي تسدد بما يعادلها من الليرات السورية وفقاً لسعر الدولار الأمريكي في الأسواق المجاورة بتاريخ السداد. " ولم يعترض أحد على هذا التوضيح.

◆ قدم المساهم الدكتور وليد محمد مرعي الأحمر المالك لأسهم مقدارها ٤٥٠ سهماً مداخلتة تضمنت أن المديونية تجاوزت ١٠% بما يخالف قرار هيئة الإشراف على التأمين، وسأل عن مصير مشكلة الدامسكينو مول ، ومصير السيارتين اللتين تم بيعهما.

◆ أجاب مدقق الحسابات بأن أساس التتحفظ الوارد في تقريره هو عدم تقفي أثر السيارتين، وعدم بيان قيمتهما بما يوجب إجراء خبرة فنية لتقدير قيمتهما العادلة وقت البيع، وبالنسبة لتجاوز المديونية فإنها لا تنعكس بشيء على الوضع المالي للشركة.

◆ ووضح رئيس الجلسة أنه عند استلام مجلس الإدارة الحالي مهامه والقيام بعملية جرد الموجودات تم اكتشاف موضوع السيارتين وعدم إيراد قيمتهما صندوق الشركة وأنه أحال الموضوع إلى محامي الشركة بناءً على طلب مجلس الإدارة.

◆ طلب المساهم محمود الغوثاني شرح موضوع الدامسكينو مول وإلى أين وصل.

◆ وأجاب رئيس الجلسة أنه سيتم الاستماع إلى شرح محامي الشركة في البند الحادي عشر من جدول الأعمال.

◆ تم طرح البند الثالث على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٤- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٦ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

◆ تم تجديد انتخاب السيد فرزيت الغساني مدققاً لحسابات الشركة للعام الجاري ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه باتساق مع العام المنصرم.

بمشتق	٥٠٤٦	٢٣٤١٩٣٤
حكي	٥٠٤٦	٢٢٨٥٥٠٠
حصص	٥٠٤٦	٢٤٥٤١٠٦
اللائقية	٥٠٤٦	٤٧٠١٨٣
مطروحين	٥٠٤٦	٣٢٧٥٢٢
حكي	٥٠٤٦	٢٥٢٥٣٩٣
اللب	٢٢٩٥١٠	٢٢٩٥١٢
دروها	٢٢٦٠٢٢	٢٢٩٣٠٦
عدرا	٥٨٥١٨٦٣	٥٨٥١٨٦٥
الحصصة	٢٣٢٠١٠	٢٣٢٠١٤
نير الزور	٥٠٤٦	٣٧٨٧٠٣

♦ تم طرح البند الرابع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد سناً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات ووفق الأصول المعتمدة :

♦ تم عرض البند الخامس ومناقشته، وتم طرحه على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٦- إقرار أو تعديل اقتراح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ :

♦ تم عرض أرباح الشركة وتم الاستماع إلى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٨% من قيمة السهم الاسمية كأرباح عن عام ٢٠١٥ وبما يعادل ٦٠% من الأرباح المحققة في عام ٢٠١٥.

♦ تم الاعتراض من قبل السيدة دانية طحان التي تمثل وكالة لأسهم مقدارها ١٥٨٠٩٥ سهماً على اقتراح مجلس الإدارة، واقترحت توزيع أرباح عام ٢٠١٥ بنسبة ١٠٠%.

♦ وتم الاعتراض من قبل مساهمين آخرين على الموضوع ذاته مقترحين توزيع كامل الأرباح في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، بين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة لا يعارض في ذلك لاسيما وأن الاقتراح لا ينال من مسؤولية الشركة أو يؤثر على خطتها.

♦ تم تعديل اقتراح مجلس الإدارة بحيث يكون توزيع الأرباح بواقع ١٠٠% من الأرباح المسموح بتوزيعها أي بما يوازي مبلغ ١٠٨/ ملايين ليرة سورية لتكون حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة هي ١٢,٨١ ليرة سورية، ولم يتم أخذ أي احتياطي اختياري لعام ٢٠١٥.

♦ تم طرح البند السادس على الهيئة العامة للتصويت بعد تعديل اقتراح مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٧- بحث مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وتوزيعها حسب الأصول في حال الإقرار :

♦ تم طرح البند السابع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع بواقع ٥% من الأرباح الصافية توزع حسب الأصول.

٨- إجازة الدائرة المالية في الشركة باستخدام حساب الاحتياطي الاختياري لإطفاء مكافآت مجلس

الإدارة عن عام ٢٠١٤ :

لبراقور	الحسكة	عدرا	درا	اللب	حماة	طرطوس	اللاذقية	حمص	حلب	دمشق
٥٠٤٦	٢٣٢٠١٠	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٦٠٢٢	٢٢٩٥١٠	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٧٨٧٠٣	٢٣٢٠١٤	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٩٣٠٦	٢٢٩٥١٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٧٥٢٢	٤٧٠١٨٣	٢٤٥١١٠٦	٢٢٨٥٥٠٠	٢٣٤١٩٣٤

♦ تم عرض البند الثامن من قبل المدير المالي السيدة رولا معمر التي تم الاستماع إلى تقريرها حول هذه الناحية، وطلبت من الهيئة العامة الموافقة على تخفيض الاحتياطي الاختياري بواقع ٣,٠٠٠,٩١٢/ ليرة سورية ليصبح مقداره / ٦٠,٢٧٠,٧٠٤ / ليرة سورية، وتمت مناقشة هذه الناحية مع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الذين أكدوا على ضرورة التقيد بما ورد بكتاب الهيئة رقم ٤٥٣/ص - إ.م تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ بهذا الخصوص من حيث استخدام جزء من الاحتياطي الاختياري في تغطية مبلغ / ٣,٠٠٠,٩١٢ / ليرة سورية من توزيعات الأرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٤، وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٩٨ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

♦ تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٩- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص شراء سيارة جديدة وبيع إحدى السيارات المستعملة المستهلكة دفترياً :

♦ طرح البند التاسع على المناقشة باعتبار أن بيع أصل من أصول الشركة يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة طالما أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن تفويض مجلس الإدارة به. وهنا تدخل الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين، ونوه إلى إمكانية إحداث تعديل على النظام الأساسي بهذا الشأن أسوة ببقية شركات التأمين.

♦ تم طرح البند التاسع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

١٠- المصادقة على قرار مجلس الإدارة حول الزيادة في رأسمال شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري :

♦ عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه في اجتماع الهيئة العامة لشركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري تمت الموافقة على زيادة رأسمال تلك الشركة ، وبما أن الشركة المتحدة للتأمين شريك في شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري فيتوجب عليها تسديد ما يترتب من زيادة في رأس المال والبالغة / ٣,٧٥٠,٠٠٠ / ليرة سورية والمعادلة لمقابل سهاماً في تلك الشركة.

مجلس

نميشق	حطب	حمص	اللائقية	طرطوس	حماة	لشب	درعا	عسرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٩٣	٢٣٢٠١٠	٥٠٤٦
٢٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

♦ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

١١- سماع شرح محامي الشركة بخصوص موضوع دامسكينو مول وبيع السيارات دون سداد ثمنهما للشركة :

♦ تم الاستماع إلى المستشار القانوني للشركة المحامي إدوار خولي الذي دعا الدكتور العطار إلى التجرد والحيادية والترفع عن مصلحته الشخصية وتمنى مع رئيس مجلس الإدارة رفع الجلسة للاستراحة وبغاية بحث موضوع دامسكينو مول بوجود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور عبد الرحمن العطار سعياً إلى المصالحة وإيجاد الحل لمعضلة شراء أسهم في مجمع دامسكينو مول التجاري.

♦ قرر رئيس الجلسة رفع الجلسة للاستراحة لمدة خمسة عشر دقيقة.

♦ وانعقدت الهيئة العامة بعد الاستراحة مجدداً بالنصاب القانوني المذكور ذاته أعلاه وبحضور الدكتور عبد الرحمن العطار.

♦ قال المحامي إدوار خولي أن الدكتور عبد الرحمن العطار قدّم عرضاً معقولاً بدفع مبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية مقابل تنازل الشركة عن عقد الشراء للدكتور عبد الرحمن العطار أو لأي شخص يريد، وأن هذا الحل يخفف من خسارة الشركة إلى حد كبير ، ولصالح الشركة وكافة الأطراف كسباً للوقت واختصاراً لأمر التقاضي.

♦ وتمت مناقشة هذا الحل من قبل أعضاء الهيئة العامة الذين لم يعترض أي منهم عليه ، كما تم إحالة موضوع السيارات إلى المستشار القانوني للمعالجة.

♦ قال الدكتور رافع محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين إن هذا الحل يتوافق مع ما اتخذته الهيئة العامة المنعقدة العام السابق من قرارات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٢، ويمكن لمجلس الإدارة إبرام هذا الحل دون الرجوع إلى الهيئة العامة، لأنه ضمن التفويض الممنوح لمجلس الإدارة ببيع العقد مقابل مبلغ لا يقل عن مئة وعشرة ملايين ليرة سورية. كما أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ قرار هيئة عامة سابق إلا بموجب حكم قطعي، وذلك وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون الشركات.



دمشق ٥٠٤٦ فلكس ٣٣٤١٩٣٤	حلب ٥٠٤٦ فلكس ٢٢٨٥٥٠٠	حمص ٥٠٤٦ فلكس ٢٤٥٤١٠٦	اللاذقية ٥٠٤٦ فلكس ٤٧٠١٨٣	طرطوس ٥٠٤٦ فلكس ٣٣٧٥٢٢	حماة ٥٠٤٦ فلكس ٢٥٢٥٣٩٣	لبنان ٢٢٩٥١٠ فلكس ٢٢٩٥١٢	درعا ٢٢٦٠٢٢ فلكس ٢٣٩٣٠٦	عسلا ٥٨٥١٨٦٣ فلكس ٥٨٥١٨٦٥	السكة ٢٣٢٠١٠ فلكس ٢٣٢٠١٤	دير الزور ٥٠٤٦ فلكس ٣٧٨٧٠٣
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

وحيث لم يبق شيئاً لمناقشته، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثالثة من يوم
الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٠٥/٠٣ .

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

السيد يعرب هلال

السيد علي كنيفد

المحامي إسماعيل الأغا

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوباً هيئة الإشراف على التأمين

السيد محمد إبراهيم

السيد محمد الحسين

الدكتور رافد محمد

السيدة نسرين منصور

صورة طبق الأصل

رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي

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