



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة ش.م.م

سجل تجاري رقم /15185/

جلسة ثانية

دمشق - نادي الشرق

2015/06/15 الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر دعوة للسادة المساهمين في :

- جريدة البعث بتاريخ 2015/05/29.
- جريدة الثورة بتاريخ 2015/05/29.
- جريدة تشرين بتاريخ 2015/05/31.
- جريدة الثورة بتاريخ 2015/05/31.

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد مصطفى عوني زكية المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لاتخاذ الهيئة العامة العادية للشركة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2015/06/15 وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة صباحاً من ذات التاريخ في 2015/06/15 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في نادي الشرق بدمشق .

فقد حضر كل من:

- الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى أغلب أعضاء مجلس الإدارة (أصالة ووكالة) وهم السادة:
 - الدكتور محمد وحوود
 - خزانة تقاعد نقابة المهندسين ويمثلها المهندس عبد الرحمن النعسان.
 - شركة كركور للتجارة ويمثلها السيد محمد معتز طباخ.
- الدكتور علاء الدين زعتري (ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية)
- السيد بشار الحلة منبأ عن السيد مصطفى عوني زكية المدقق الخارجي.
- السيد محمد ابراهيم مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/1113 تاريخ 2015/06/11



- الدكتور رافد محمد عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 521\ص تاريخ 2015\6\2.
- السيد محمد المقداد والسيدة سوزان شحادة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 560\ص تاريخ 2015\6\14.
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها: بالأصالة 1709428 سهماً وتشكل نسبة 8.55% من كامل أسهم الشركة.
- بالوكالة 200000 سهماً وتشكل نسبة 1% من كامل أسهم الشركة.
- وعليه فإن مجموع الأسهم الممثلة بلغت 1909428 سهماً وهي تشكل ما نسبته 9.55% من كامل أسهم الشركة.
- وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف وتوفير النصاب القانوني للمساهمين وحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية و مدقق البيانات المعتمد وهيئة الرقابة الشرعية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لاتعاقده.
- وعليه: بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بدیع الدروبي تمت تسمية الدكتور محمد علي حراكي و السيد شاهر بركات كمراقبي تصويت للجلسة.
- وتمت تسمية المحامي أحمد معاذ قصار مدوناً لوقائع الجلسة.

جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ماورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2014 وخطة العمل للسنة المالية 2015.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2014.
3. الاطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2014 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
5. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
6. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2015 وتعيين تعويضاته.
7. تكوين الاحتياطيات.
8. ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2014.
9. تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
10. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو متمم لمجلس الإدارة لإتمام نصاب المجلس أو انتخاب عضو بديل.
11. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للتخفيض لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

وافق الحضور بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوفيق الله .

مناقشة بنود الاجتماع

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وخطة العمل للسنة المالية 2015:

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2014 وخطة عمل الشركة للعام 2015 وفق مايلي :

تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2015:

السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة نقدم للسادة المساهمين التقرير السنوي لأعمال الشركة لعام 2014 مرفقا به تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات ومرفقا به أيضا البيانات المالية للشركة موقوفة بتاريخ 2014/12/31 ومدققة وموافق على نشرها من قبل هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مع تحليل دقيق لأعمال العام 2014 وأهم المحطات فيه .

ونرجو من الله تعالى أن نكون قد وصلنا لأعلى قدر ممكن من الدقة والحيادية في عرض هذا التقرير وفي تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية و قواعد الحوكمة وفق القوانين والأنظمة المرعية .

إن إدارة الشركة سعت لتحقيق أهداف الشركة وخطتها السنوية بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية عن طريق اعتماد مبدأ المرونة المتوازنة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن الظروف الحالية ، حيث ثابرت الشركة على :

- الاستمرار بتقديم الخدمات التأمينية المتميزة والمنافسة وتطويرها قدر الإمكان .
- إيجاد خدمات تأمينية جديدة تلبي متطلبات السوق التأمينية في ظل الظروف الحالية.
- اتباع سياسة عمل مرنة للتكيف مع مستجدات الأوضاع الحالية.
- السعي للمحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
- البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية.
- العمل على تطوير فريق المبيعات .
- البحث عن أفضل المربحات للودائع في المصارف الإسلامية .
- خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.
- تطوير الكادر البشري الخاص بالشركة .
- تعزيز وترسيخ الوعي التأميني بشكل عام .

لقد سعى مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية خلال العام 2014 إلى تحقيق أهداف الشركة بالرغم من كل الظروف الحالية التي لا تخفى على أحد ومنها الضغوط الاقتصادية مما أدى إلى حصول تراجع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، ولم تكن شركتنا استثناء من هذا الوضع العام حيث بدا التأثير الاقتصادي للظروف الحالية في أمرين رئيسيين :

الأمر الأول : تراجع الحركة الاقتصادية بشكل عام وتراجع عمليات الإنتاج والاستيراد والتصدير وكذلك ضعف الاستثمارات الخارجية الواردة إلى القطر مما أدى بالنتيجة إلى تراجع الخدمات المساندة للفعاليات الاقتصادية ومنها خدمات القطاع التأميني فضلا عن استمرار التضخم النقدي والارتفاع العام للأسعار الذي أدى إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات بشكل عام ومنها الخدمات التأمينية.

الأمر الثاني : موضوع العقوبات الدولية الجائرة المفروضة من جهات عديدة أهمها الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة – بريطانيا وغيرهم على عدد من القطاعات الاقتصادية السورية والتي انعكست سلبا بشكل عام على نشاطات شركات التأمين في سوريا حيث

انسحبت كثير من شركات إعادة التأمين عن التعامل مع شركات التأمين السورية ومنها شركتنا مما أدى إلى توجه شركتنا إلى شركات إعادة تأمين جديدة بشروط أصعب من السابق وخاصة فيما يتعلق بقبول الأخطار و الطاقة الاستيعابية .

السادة المساهمين الكرام :

بفضل الله لقد استطاعت شركتنا وإلى حد بعيد من تجاوز الآثار السلبية لهذه المرحلة التي تمر بالمنطقة حيث بلغ مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية عام 2014 مبلغاً وقدره 357,212,79 ليرة سورية حيث كانت نسبة التغير في الاشتراكات 1.37% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

كل هذه الإجراءات أدت إلى تحقق محصلة نهائية للعام 2014 هي أرباح إجمالية بعام 2014 وقدرها 189705111 ليرة سورية منها أرباح غير محققة ناتجة عن اختلاف سعر القطع وقدرها 98067954 ليرة سورية وأرباح تشغيلية غير صافية محققة خلال السنة المالية 2014 بلغت 91637157 ليرة سورية وبلغت قيمة الخسائر التراكمية منذ تأسيس الشركة مبلغ وقدره 51670130 ليرة سورية.

السادة المساهمين الكرام :

إن مجلس الإدارة يسعى للحفاظ على دور الشركة الريادي كأكبر شركة تأمين خاصة في سوريا من ناحية رأس المال التأسيسي , فضلاً عن تميزها بتقديم خدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية , بالإضافة إلى دورها الاجتماعي والإنساني والتدريبي .

وختاماً نرجو من الله أن تواصل الشركة مسيرتها المتميزة التي بدأت عام 2008 , بفضل الدعم المتواصل من الجهات الإدارية والإشرافية والمساهمين والمشاركين وكادر العمل الذين نتوجه لهم جميعاً بالشكر والامتنان على سعيهم المتواصل معنا للارتقاء نحو الأفضل كما تأمل أن يكون العام 2015 عام خير وأمان ورخاء للجميع بإذن الله .

خطة عمل الشركة للعام 2015

انطلاقاً من سعي مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية لحسن سير العمل فيها وتطويره للشكل الأمثل وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الطارئة والمتغيرة والمحيطية بالقطر والتي تضر بمناخ الاستقرار و الأمان المعهود في سوريا الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الالتزام بأي مخططات ثابتة .

وعليه فقد قررت إدارة الشركة كما في العامين السابقين اعتماد سياسة مرنة ومتوازنة تساعد على التكيف مع الظروف الحالية وتؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة وذلك من خلال :

- تقديم الخدمات التأمينية المتنوعة والسعي لتطويرها .
- تطبيق الأسس الفنية لتسعير المنتجات بما يضمن أفضل مستوى خدمة مع المحافظة على القدرة التنافسية في سوق التأمين السوري .
- الإبقاء على السياسة المتحفظة في قبول الاشتراكات المختلفة وانتقائية الخطر لما في ذلك من دور مهم في الوصول إلى معدل ربحية معتدل .
- السعي لزيادة محفظة التأمينات الشخصية مثل التأمين الطبي وتأمينات الحياة.

- التركيز على جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين مع الشركة .
- العمل على تطوير فريق المبيعات .
- مواجهة أخطار العقوبات الدولية التي يمكن أن تلتزم بها شركات إعادة التأمين حيث ستقوم الشركة بالتفاوض لإلغاء هذا البند أو الذهاب إلى شركات إعادة تأمين في دول غير مشاركة بالعقوبات الدولية مع المحافظة على الحدود الدنيا المقبولة للملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على مواجهة ودفع المطالبات المحتملة.
- خفض المصاريف الإدارية وإدارة النفقات بالشكل السليم مع المحافظة على جودة الخدمة.
- السعي للدخول في استثمارات جديدة ومدروسة
- البحث عن أفضل فرص لمراجعات الودائع في المصارف الإسلامية .
- المحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل حيث أنه لا يوجد حالياً توجه لبيع الأصول المالية والعقارية الحالية باعتبار أنها استثمارات مستقبلية جيدة .
- تطوير الكادر البشري للشركة والسعي لأن تكون الشركة فرصة مميزة لأي موظف.
- نشر الوعي التأميني من خلال المحاضرات والندوات و وسائل الإعلام المختلفة

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2014:

قام فضيلة الدكتور علاء الدين زعترى عضو الهيئة الشرعية بعرض تقرير الهيئة الشرعية والذي نص على ما يأتي:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي قد قامت خلال عام 2014 بمهامها من: تدقيق العقود ومطابقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على أعمال الشركة والتدقيق فيها والتحقق مما يلي:

1. اعتماد عقد الوكالة في إدارة حساب المشتركين وذلك في الأعمال التأمينية والاستثمارية وفي توزيع الأرباح على المشتركين والمساهمين.
2. دراسة وتدقيق الوثائق التأمينية الجديدة المقدمة من الشركة واعتمادها بعد إدخال التعديلات والتوضيحات اللازمة عليها.
3. مراجعة وإعادة تدقيق بعض العقود التي سبق إقرارها وإضافة مقترحات الإدارة المتعلقة بها.
4. اطلعت اللجنة على نماذج انتقائية من العمليات التأمينية والوثائق الخاصة بها، كما راجعت الإجراءات المثبتة في هذه النماذج.

وبالنتيجة فقد خلصت الهيئة إلى مايلي:

1. إن الأسس المعتمدة في كافة الوثائق التأمينية وأساليب العمل في شركة العقيلة للتأمين التكافلي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إن عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة خلال العام موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. إن النظام الأساسي للشركة قائم على مبادئ التكافل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة الإشراف على التأمين والجهات المعنية.

4. بخصوص الزكاة: تؤكد الهيئة ما تم اعتماده سابقاً في موضوع الزكاة حيث يتولى المساهمون بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم عن حصصهم في رأس مال الشركة، وتتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

وفي الختام تتقدم هيئة الرقابة الشرعية بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي وأعضاء هيئتها الإدارية على حسن تعاونهم، وتسال الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل برضا الله تعالى وخدمة وطننا العزيز، وتدعو لهم بالتوفيق والنجاح.

والله ولي التوفيق

3. الاطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها:

عرض رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة المعلومات التالية عن ميزانية الشركة للسنة المالية 2014 وبيان الأرباح والخسائر وذلك وفق مايلي:

شكل مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية عام 2014 مبلغاً وقدره 357,212,794.79 ليرة سورية حيث انخفضت الاشتراكات بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغ ربح النشاط التأميني 69,939,466 ل.س بعد أن تم حسم أو إضافة البنود التالية:

- صافي اشتراكات إعادة التكافل (34,505,704) ل.س.
- عمولات مقبوضة من معيدي التأمين 7,449,131 ل.س
- صافي احتياطي الاشتراكات (5,728,373) ل.س.
- صافي التعويضات المدفوعة (112,067,475) ل.س.
- صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ عنها (95,037,365) ل.س.
- مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة ومصاريف كشف وخبراء وعمولات مدفوعة ومصاريف أخرى (47,383,543) ل.س.

وبعد تحميل حساب المشتركين للمصاريف الإدارية والعمومية الناتجة عن عملية إدارة المحفظة التأمينية عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 والبالغة (138,147,038) ل.س وإضافة الإيرادات الناتجة عن استثمار اشتراكات التأمين البالغة 136,529,450 ل.س وبعد خصم مخصص ديون مشكوك فيها فقد بلغ صافي ربح النشاط التأميني التكافلي عن العام 2014 مبلغاً وقدره 68,321,878 ل.س.

يتم احتجاز الاحتياطيات الفنية أصولاً لحماية الشركة من احتمال الخسارة الناتجة عن تحقق حوادث ومطالبات في الفترات اللاحقة، هذا وقد بلغت الاحتياطيات المحتجزة في العام 2014 مبلغاً قدره 1,336,039,395 ل.س بعد أن كانت 1,292,783,825 ل.س في نهاية السنة المالية 2013، وقد حافظت الشركة على نفس مستوى الاحتياطيات الفنية وذلك على الرغم من تناقص الاشتراكات،

بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2014/12/31 مبلغ: 937,272,579 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل 166,637,127 ل.س.

- ودائع لأجل 720,635,452 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس 50,000,000 ل.س.

وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات الادخارية مبلغ 44,966,773 ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين المحققة 66,031,545 ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين غير المحققة 29,922,040 ليرة سورية:

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين :

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات استراتيجية تساعد على الاحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنويع توزيع المحفظة الاستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الأصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2014 مبلغ 2,128,642,164 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 348,951,503 ل.س.
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 114,783,292 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 821,516,113 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 159,103,476 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 175,137,780 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس للتطوير السياحي 300,000,000 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 84,150,000 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 125,000,000 ل.س.

بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 139,333,557 ل.س مفصلة كما يلي:

- 1- أرباح ناتجة عن حسابات التوفير والاستثمار والودائع وفروق الصرف 114,711,682 ل.س.
 - 2- أرباح بيع الأسهم وعوائدها 24,621,875 ل.س.
- وبعد حسم المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بحساب المساهمين والبالغة (24,720,224)، وبعد حسم خسائر أسعار صرف محققة البالغة (288,618) ل.س واسترداد مخصص القرض الحسن لحملة الوثائق البالغ 75,380,396 ل.س يصبح ربح الشركة 189,705,111 ل.س.

بالنسبة لتوزيع الأرباح، لا بد من بيان أن الأرباح الصافية المحققة سوف تستخدم لإطفاء الخسائر التراكمية للشركة والمذكورة آنفاً

4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31:

عرض السيد بشار الحلة لي المناب عن السيد المدقق مصطفى عوني زكية تقرير مدقق الحسابات عن بيان الوضع المالي للشركة كما في 2014/12/31 وكلاً من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق حملة الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسيات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

و برأي المدقق فإن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م. عامة كما في 2015/12/31 و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية و قوانين و أنظمة التأمين المريعة في سورية.

5. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية وصادقت الهيئة العامة عليها بالأكثرية.

أبدى مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة إيداع نسخة عن النظام الأساسي المعدل وفق قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بعد صدور موافقة هيئة الإشراف على التأمين لدى الوزارة.

6. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2015 وتعيين تعويضاته:

وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام 2015 حيث تم استعراضها وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض المدقق السيد ماهر وهبي.

وقد تمت الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السيد ماهر وهبي لعام 2015.

كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

7. تكوين الاحتياطات:

أولاً : الاحتياطي القانوني (الإجباري) :

أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين أنه وعملاً بأحكام المادة 197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة بإقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني وعليه فقد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 10% من صافي الأرباح بعد إقتطاع الأرباح غير المحققة وكان المبلغ هو 9163716/ ل.س.

ثانياً: تم اتخاذ قرار بالإجماع بعدم تكوين احتياطي اختياري.

8. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2014:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

9. تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم الدكتور مصطفى البغا والسيد عبد الله نظام والدكتور علاء الدين زعترى لعام 2015 كما فوضت الهيئة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد بدلات أتعابهم وتعويضاتهم.

10. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لمجلس الإدارة لإتمام نصاب المجلس أو انتخاب عضو بديل.

أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة بإتخاذ مساهمة شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وبالتالي انتهاء عضويتها في مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي نظراً لزوال ملكيتها لأية أسهم من شركة العقيلة للتأمين التكافلي.

كما عرض رئيس مجلس الإدارة طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة المقدم من شركة عبد الحميد دشتي و شريكه مركز التجارة العالمي و المسجلة بالسجل التجاري لمدينة دمشق بالرقم 12581.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين شركة عبد الحميد دشتي و شريكه مركز التجارة العالمي والمسجلة بالسجل التجاري لمدينة دمشق بالرقم 12581 عضواً بديلاً ومنتماً لمجلس الإدارة عن مدة الولاية الحالية على أن تسمي ممثل عنها خلال مدة قصيرة.

1.1. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية

عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

وحيث أنه قد تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة اختتام الجلسة وذلك في الساعة الثانية عشرة و ثلاثون دقيقة من يوم الاثنين الموافق 2015/06/15.

والله ولي التوفيق

دمشق 2015/06/15



التوقيعات

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الاسم: السيد محمد ابراهيم

التوقيع:



مراقبي التصويت:

الاسم: الدكتور محمد علي الحراكي

التوقيع:

الاسم: شاهر سليم بركات

التوقيع:



مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

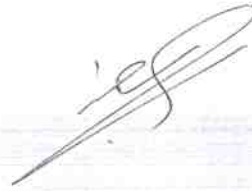
الاسم: السيد محمد المقداد

التوقيع:

مندوبي هيئة الاشراف على التأمين:

الاسم: الدكتور رافد محمد

التوقيع:



الاسم: السيدة سوزان شحادة

التوقيع:

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية:

الاسم: الدكتور بديع الدروبي

التوقيع:



مدون وقائع الجلسة:

الاسم: المحامي احمد معاذ قصار

التوقيع:



صورة طبق الأصل

٢٠١٥