

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة س.ت 15185

جلسة ثانية

دمشق - فندق الشيراتون

2017/7/10 الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناء 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 المساهمين في :

- جريدة البعث تاريخ 2017/6/23 العدد 15868.
- جريدة تشرين تاريخ 2017/6/23 العدد 12966.
- جريدة البعث تاريخ 2017/6/26 العدد 15869.
- جريدة تشرين تاريخ 2017/6/26 العدد 12969.

وبناء على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد محمد صالح كنج المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية الإشرافية وهي:

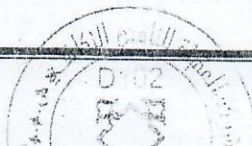
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- هيئة الإشراف على التأمين.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
- سوق دمشق للأوراق المالية.

صورة طبق الأصل

١٧ من ١٢٠٧



ونظرا لعدم احتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة العادية للشركة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2017/7/10 وتم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة صباحاً من ذات اليوم الموافق 2017/7/10 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق شيراتون دمشق فقد حضر كل من:





- الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى أغلب أعضاء مجلس الإدارة (بالأصالة وبالتفويض) وهم الدكتور عبد الرحمن النعسان عن خزانة تقاعد نقابة المهندسين و السيدة مرفت رجب عن بنك سوريا الدولي الإسلامي و الأستاذ محمد معتز طباط عن شركة كركور للتجارة والسيدة هالا قوطرش عن مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية .
- الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- السيد محمد صالح كنج المدقق الخارجي.
- السيد أحمد الحوري والسيد نعيم عنتر ممثلاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/7360 تاريخ 2017/7/6.
- السيد فراس الجاسم ممثلاً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 483/ص تاريخ 2017/7/3.
- السيدة سوزان شحادة والأنسة دارين زرقه عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم (634/ص-إ.م) تاريخ 2017/7/4
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
43,37% من كامل أسهم الشركة.	8,673,361 سهماً	بالأصالة
21,05% من كامل أسهم الشركة.	4,209,775 سهماً	بالوكالة والإنابة
64,42% من كامل أسهم الشركة.	12,883,136 سهماً	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف وتوفير النصاب القانوني للمساهمين وتمثيل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية و مدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية ونشر البيانات المالية للشركة في صحيفتي الرياض والنيرة بتاريخ 2017/6/11 ، فإن هذا الاجتماع يستكمل الشروط القانونية لانعقاده.



وعليه: فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي انعقاد الجلسة وبدء أعمالها برئاسة
تمت تسمية السيد محمد أيمن قوصرة والسيد خليل الخشي كمراقبي تصويت للجلسة.
وتمت تسمية المحامي أحمد معاذ قصار مدوناً لوقائع الجلسة.

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2016/ والإطلاع على ميزانية الشركة وبيان الدخل وبيان الوضع المالي وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حولها والمصادقة عليها.
2. سماع خطة العمل للسنة المالية 2017 .
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2016.
4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2016
5. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات و الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
6. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطات.
7. مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين إن أمكن بناء على مقترحات مجلس الإدارة .
8. مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2016.
10. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتعيين تعويضاته.
11. تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
12. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
13. تذكير السادة المساهمين غير المودعين بضرورة مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو فروعها في المحافظات لإستكمال اجراءات ايداع الأسهم.

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 2016 و الاطلاع على ميزانية الشركة وبيان الدخل وبيان الوضع المالي وبيان التدفقات النقدية وبيان التخبرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حولها:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2016:

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2016 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه مايلي:

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة نعرض عليكم التقرير السنوي لأعمال الشركة لعام 2016 مرفقا به تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات ومرفقا به البيانات المالية للشركة موقوفة بتاريخ 2016/12/31 مدققة وموافق على نشرها من قبل هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 339 تاريخ 2017/5/11 وأيضا مدققة وموافق على نشرها من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 570 تاريخ 2017/6/4 والمنشورة في صحيفتي الثورة والبعث بتاريخ 2017/6/11 مع تحليل دقيق لأعمال العام 2016 وأهم المحطات فيه ونقاط القوة والضعف في عمل الشركة وأهم الفرص والتهديدات الخارجية المؤثرة على عمل الشركة .

السادة المساهمين

لقد استمرت إدارة الشركة بتطبيق سياسة عمل متوازنة تضمن تنسيق جهود كوادرها ورسخت مكانتها كجهة تأمينية ريادية في السوق السوري وسعت لتحقيق أهداف الشركة وخطتها السنوية بأعلى قدر ممكن من الفاعلية عن طريق اعتماد مبدأ الأداء المتحفظ المتوازن المتضمن قدر جيد من المرونة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن الظروف الحالية حيث تابرت الشركة على :

- الاستمرار بتقديم الخدمات التأمينية المميزة وتطوير منتجات جديدة تلائم سوق التأمين السوري.
- تطوير الكادر البشري واستقطاب الكفاءات المميزة وتطوير فريق التسويق و المبيعات .
- خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.



- البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية مع المحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
- السعي للحصول على أفضل المربحات للودائع في المصارف الإسلامية.
- تعزيز وترسيخ الوعي التأميني بشكل عام.

لقد سعى مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية خلال العام 2016 إلى تحقيق أهداف الشركة وخطتها السنوية بمواجهة الظروف الحالية التي لا تخفى على أحد ومنها الضغوط الاقتصادية التي أدت إلى حصول تراجع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية حيث بدت آثار الظروف الحالية واضحة على جميع شركات التأمين في الأمور التالية :

الأمر الأول : تراجع الربحية في بعض القطاعات التأمينية بسبب عدم التوازن بين الأقساط التأمينية وبين تزايد كلف التعويضات المدفوعة نتيجة الظروف الحالية ومنها ارتفاع سعر القطع وبالمحصلة 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 فضلاً 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 على عدد من القطاعات الاقتصادية السورية والتي انعكست سلباً على نشاط كافة 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 .

في الختام :

بفضل الله لقد استطاعت شركتنا من قطع شوط جيد بمجال تجاوز الآثار السلبية لهذه المرحلة حيث بلغ مجموع الاشتراكات المكتتبة حتى نهاية عام 2016 مبلغاً وقدره **568,567,357** ليرة سورية حيث كانت نسبة التغير في الاشتراكات **26%** مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

كل هذه الإجراءات أدت إلى تحقق محصلة نهائية للعام 2016 هي أرباح مقدارها **446306104** ل.س بعد أن كانت المحصلة النهائية لعام 2015 ربح مقداره **445,431,008** ل.س.

وإن 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 .

نرجو من الله أن تواصل الشركة مسيرتها المتميزة التي بدأت عام 2008 , بفضل الدعم المتواصل من الجهات الإدارية والإشرافية وبفضل دعم السادة المساهمين والسادة المشتركين وكادر العمل ونتوجه لهم جميعاً بالشكر والامتنان على سخيهم المتواصل معنا للارتقاء نحو الأفضل وكلنا أمل أن يكون العام 2017 عام أمان واستقرار ونهوض شامل لوطننا العزيز بإذن الله .





ثانياً الاطلاع على ميزانية الشركة وبيان الدخل وبيان الوضع المالي وبيان التدفقات النقدية وبيان التخيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حولها:

عرض رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة المعلومات التالية عن ميزانية الشركة للسنة المالية 2016 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها وذلك وفق ما يلي:

شكل مجموع الاشتراكات المكتتبه حتى نهاية عام 2016 مبلغاً وقدره 568,567,357 ليرة سورية حيث زادت الاشتراكات بنسبة 26% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغ ربح النشاط التأميني 448,857,331 ل.س بعد أن تم حسم أو إضافة البنود التالية:

- صافي اشتراكات إعادة التكافل (59,630,657) ل.س.
- عمولات مقبوضة من معيدي التأمين 12,401,784 ل.س
- صافي احتياطي الاشتراكات (106,816,847) ل.س.
- صافي التعويضات المدفوعة (196,881,402) ل.س.
- صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ عنها (85,006,095) ل.س.
- مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة ومصاريف كشف وخبراء وعمولات مدفوعة ومصاريف أخرى (61,935,193) ل.س.

وبعد تحميل حساب المشتركين للمصاريف الإدارية والعمومية الناتجة عن عملية إدارة المحفظة التأمينية عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والبالغة (194,970,532) ل.س وإضافة الإيرادات الناتجة عن استثمار اشتراكات التأمين البالغة 566,978,775 ل.س وبعد خصم واسترداد مخصص ديون مشكوك فيها البالغ 8,800,141 ل.س وخصم الأتعاب المهنية (2,650,000) فقد بلغ صافي ربح النشاط التأميني التكافلي عن العام 2016 مبلغاً وقدره 448,857,331 ل.س.

هذا ويتم احتجاز الاحتياطيات الفنية أصولاً لحماية الشركة من احتمال الخسارة الناتجة عن تحقق حوادث ومطالبات في الفترات اللاحقة، هذا وقد بلغت الاحتياطيات المحتجزة في العام 2016 مبلغاً قدره 1,225,415,920 ل.س بعد أن كانت 1,037,975,980 ل.س في نهاية السنة المالية 2015.

لقد بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2016/12/31 مبلغ: 1,183,902,341 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل 97,786,076 ل.س.
- ودائع لأجل 1,036,116,265 ل.س.





- استثمارات في شركة أنترادوس 50,000,000 ل.س.

وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات الادخارية مبلغ 47,064,882 ليرة سورية وبلغت خسارة فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين المحققة (23,358,337) ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين وهي عبارة عن أرباح غير محققة 543,272,230 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 الاصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2016 مبلغ 2,765,376,652 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 245,938,242 ل.س.
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 5,513,457 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 1,301,832,221 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 155,559,381 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 96,045,916 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس للتطوير السياحي 300,000,000 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 42,300,000 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 618,187,435 ل.س.

- بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 491,365,096 ل.س مفصلة كما يلي:
- 1- أرباح ناتجة عن حسابات التوفير والاستثمار والودائع وفروق الصرف 462,096,927 ل.س
 - 2- توزيعات أرباح الأسهم النقدية 29,268,169 ل.س.

وبعد حسم المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بحساب المساهمين والبالغة (29,894,906)، وبعد حسم مخصص الديون المشكوك فيها البالغ (6,716,363) ل.س يصبح ربح الشركة قبل الضريبة 454,753,827 ل.س منها ربح غير محقق قدره 394,141,957 ل.س ليكون صافي الأرباح المحققة هو 60,611,870 ل.س قبل خصم الضريبة والاحتياطي القانوني وعجز حملة الوثائق.

تم الاطلاع على بنود السابقة وتم المصادقة عليها.





2- خطة عمل الشركة للعام 2017:

عرض السيد رئيس الجلسة خطة عمل الشركة للعام 2017 حيث ذكر ميللي:

بدأت شركة العقيلة للتأمين التكافلي أعمالها للعام 2017 استنادا لتصورات مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، المتطلعة لتطوير العمل للشكل الأمثل وذلك بعد تحليل جميع الظروف الداخلية ونقاط القوة ونقاط الضعف وأيضا الظروف الخارجية وأهم الفرص المتاحة و التهديدات التي تتعرض لها الشركة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها القطر والتي تضر بمناخ الاستقرار و الأمان المعهود في سوريا وبما أنه من الصعب الالتزام التام بأي مخططات ثابتة نظرا للظروف الحالية فإنه يتوجب على الشركة أن تعتمد مبدأ المرونة المتوازنة التي تساعد على التكيف مع الظروف الحالية وتؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة وذلك من خلال :

- تقديم الخدمات التأمينية المتنوعة وتطويرها والسعي لتصبح شركة العقيلة للتأمين التكافلي العنوان التأميني الأول في سوريا .
 - التركيز على جودة الخدمة التأمينية وكسب رضا العملاء وخاصة تسديد التعويضات العادلة.
 - السعي لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل سابقا مع الشركة .
 - اعتماد الأسس الفنية لتسعير منتجات الشركة التأمينية .
 - 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 نظرا للتوجه العام وزيادة طلب على هذه الخدمة التأمينية .
 - العمل على تطوير فريق التسويق و 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 لاستثمارات جديدة ومدروسة مع المحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل ولايوجد حاليا توجه لبيع الأصول المالية والعقارية الحالية باعتبارها استثمارات مستقبلية جيدة
 - البحث عن أفضل فرص لمراجعات الودائع في المصارف الإسلامية .
 - المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحمل المسؤولية الاجتماعية .
 - تطوير الكادر البشري للشركة والسعي لأن تكون الشركة فرصة مميزة لأي موظف.
 - نشر الوعي التأميني من خلال المحاضرات والندوات و وسائل الإعلام المختلفة .
- أخذ السادة المساهمين علما بخطة الشركة للعام 2017 وتم المصادقة عليها .



3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2016:

قام الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعرض تقرير الهيئة المرفق والذي خلص 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 و الجهات 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. بينما تتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016:

عرض السيد محمد صالح كنج تقرير مدقق الحسابات عن بيان الوضع المالي للشركة كما في 2016/12/31 وقد بين مدقق الحسابات أنه تم تدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م والتي تشمل بيان الوضع المالي كما في 31 كانون الأول 2016 , وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق, الدخل والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين, التخفيضات في حقوق حملة الوثائق, التخفيضات في حقوق المساهمين, والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ, وملخص للسياسات المحاسبية الهامة, ومعلومات تفسيرية أخرى.

وبرأي المدقق: وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمر المذكور في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة, من جميع النواحي الجوهرية, الوضع المالي لشركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م عامة كما في 31 كانون الأول 2016 وأدائها المالي, وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين وأنظمة التأمين المرعية في سورية.

كما أوضح المدقق أن أساس الرأي المتحفظ هو أن الشركة لم تقم بإجراء فحص انخفاض القيمة لاستثماراتها المالية في الشركة السياحية انترادوس, والمسجلة في دفاتر الشركة تحت بند استثمارات مالية متوفرة للبيع بقيمة 350 مليون ليرة سورية كما في 31 كانون الأول 2016, والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الشركة بالتكلفة لعدم توفر قيمتها العادلة بشكل موثوق. لم يتمكن من الحصول على بيانات تدقيق كافية ومناسبة تثبت مدى احتمال وجود انخفاض في قيمة هذا الاستثمار من عدمه, ولم يتمكن من القيام بإجراءات تدقيق بديلة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية



فيما يتعلق بالاستثمارات المالية المتوفرة للبيع كما في 31 كانون الأول 2016، والأثر المالي الذي قد ينتج عن فحص انخفاض القيمة وأثره على بيان الدخل والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق والعائد للمساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

5 مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية والمصادقة عليها:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية وصادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع .

6- مناقشة وإقرار تكوين الاحتياطيات:

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 المحققة البالغة 60,611,870 ل.س ليكون الاحتياطي القانوني هو 6,061,187 ل.س.

تم اتخاذ قرار بالإجماع بالموافقة على تكوين الاحتياطي القانوني (الإجباري) المذكور.

ثانياً: تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري.

7- مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين:

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه بناء على البيانات المالية والنتائج المتحققة ولأن أغلب الأرباح غير متحققة وعليه تم اقتراح تدوير توزيع الأرباح للسنة المالية 2017. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

8- مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة:

استناداً لمضمون المادة 156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واستناداً لمضمون الفقرة السابقة التي تقرر فيها تدوير الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2017 .. وعليه فقد تقرر عدم تحقق مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

من جهة ثانية أعلن السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة لن يتقاضى أية تعويضات لأعضاء المجلس عن جهودهم بأعمال العام 2016 .

أخذ السادة المساهمون علماً بذلك وأبدوا موافقتهم على ما سبق .



9- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2016:

بعد المناقشة طرح السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم في عام 2016 وقد تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2016 وتعيين تعويضاته:

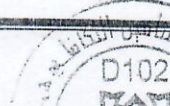
أوضح السيد رئيس الجلسة أنه وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام 2017 حيث تم استعراضها وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض المدقق السيد محمد هادي الخسوم وقد تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات السيد محمد هادي الخسوم للعام 2017. كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

11- تحديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تحديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين وهم سماحة الدكتور مصطفى البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وسماحة الدكتور علاء الدين زعتري لعام 2017. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتم تحديد تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كما فوّضت الهيئة مجلس الإدارة بتحديد بدلات أتعابهم وتعويضاتهم.

12- 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.





13- تذكير السادة المساهمين بضرورة استكمال إجراءات إيداع الأسهم:

قام السيد رئيس الجلسة بتذكير السادة المساهمين الذين لم يراجعوا الشركة ولم يتموا إجراءات إيداع أسهمهم العائدة لهم للشركة بضرورة مراجعة الشركة لاستكمال إجراءات إيداع شهادات الأسهم العائدة لهم ليتمكنوا من تداولها أصولاً في سوق دمشق للأوراق المالية.

-----انتهت بنود الاجتماع-----

وحيث أنه تمت مناقشة جميع بنود بطاقة الدعوة ولم يبق ما يقال أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة اختتام الجلسة وذلك في الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين 2017/7/10

والله ولي التوفيق

التواقيع

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الاسم: أحمد عبد الرحمن الحورس
التوقيع:

الاسم: نسرين
التوقيع:

مراقبي التصويت:

الاسم: محمد أمين قوهرة
التوقيع:

الاسم: خليل الحسي
التوقيع:

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين:

الاسم: فواز الجاسم
التوقيع:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم: المحامي أحمد معاذ قصار
التوقيع:

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية:

الاسم: الدكتور بديع الدروبي
التوقيع:



١٧ تموز ٢٠١٧

مردود
الاجراء رقم ١٦٤١٦/٢٠١٧
تاريخ ٧/٨/٢٠١٧