

٤٧٢

شركة الشرق الأدنى للتأمينات الزرقونية
1
☆ المحاسبة الخفية ☆
حصاة - مسوريا
٢٢-٧٢٦٠٨٥ فاكس ٢٢-٧٢٦٢٣٧

تحت علامات تجارية جديدة يعمل على تسجيلها لدى حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

2- المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المنتهية بتاريخ 2018/9/30:

تلا المدقق القانوني السيد أسعد شراياتي تقريره والنتائج المالية التي حققتها الشركة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2018/9/30 والتي أظهرت ربحاً صافياً قدره حوالي /157/ مليون ليرة سورية، وأن البيانات التي قدمتها الشركة تتسم بالشفافية والإفصاح وهي جديرة بالمصادقة عليها.

وبعد التداول فقد تقرر بالإجماع الموافقة على المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن الدورة المنتهية بتاريخ 2018/9/30.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتوصياته عن الدورة المالية المنتهية في 2018/9/30 المصادقة عليها:

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة وكذلك المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الدورة المالية المنتهية في 2018/9/30.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة المشار إليها:

قررت الهيئة العامة وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثليها إبراء شاملاً عن الدورة المالية المنتهية 2017 - 2018 طالما أن البيانات المالية وتقرير السيد مدقق الحسابات لم يظهر أي ذمم عليهم.

5- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة:

اطلعت الهيئة العامة على الاقتراح الوارد من مجلس الإدارة بمنح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن جهودهم في الشركة طيلة العام قدرها /6/ مليون ليرة سورية فقط ستة ملايين ليرة سورية توزع على أربع أعضاء نظراً لعدم رغبة رئيس المجلس في تقاضي المكافأة. وقررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على منح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن جهودهم المبذولة طيلة العام المنتهي بتاريخ 2018/9/30 وقدرها ستة ملايين ليرة سورية توزع فيما بينهم بالتساوي بعد اعتذار رئيس المجلس عن تقاضي حصته من المكافأة .



6- توزيع الأرباح على المساهمين من الأرباح القابلة للتوزيع:

اطلعت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح و بعد المداولة قررت توزيع مبلغ /250/ مليون ليرة سورية من الأرباح المدورة و الأرباح الحالية بمعدل العائد للسهم الواحد /41.66/ ل.س فقط إحدى و أربعون ليرة سورية و ستة و ستون قرشاً

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة وتعيين مدير عام:

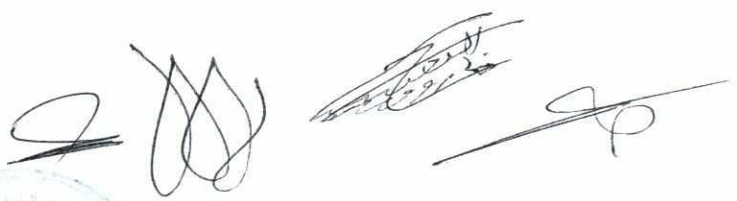
نظراً لقرب انتهاء صلاحية أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2019/4/24 حيث أن المجلس قد انتخب بجلسة 2015/4/25 لمدة أربع سنوات، فقد قررت الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جديد بالتركية للولاية القادمة البالغة أربع سنوات بدءاً من نهاية الولاية الحالية وهم السادة بعد أن لم يتقدم أحد للترشيح إلى جانب السادة أعضاء المجلس الحاليين الذين رشحوا أنفسهم:

- السيد كامل عدي المعروف بكمال
- السيد المهندس محمد عيد دياب
- السيد فاروق القطب
- شركة سيكوفين ممثلةً بالدكتور مجد جمال
- السيد محمد بشار الأبرش

كما أكدت الهيئة العامة وبالإجماع على استمرار تعيين السيد عمر عدي كمدير عام للشركة في ضوء الجهود المبذولة من قبله وإخلاصه بالعمل لصالحها.

8- الموافقة على الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري والسكن العمالي:

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري وفق النسب المحددة بقانون الشركات بالإضافة إلى الاستمرار باقتطاع الاحتياطي الخاص بالسكن العمالي وفقاً لأحكام القائمة في الشركة و لمجلس الادارة الحق بالتصرف فيه بما يحقق أهداف الشركة المالية و الاجتماعية .



شركة الشرق الأدنى للتجهيزات الميكانيكية

المسجلة في السجل التجاري

رقم التسجيل - ٢٢٥٠٨٥

الرقم الضريبي - ٢٢٥٠٨٥



9- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2018 - 2019 وتحديد بدل أتعابه:

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2018 - 2019 السيد أسعد شرباتي ليتولى أعمال التدقيق و فوض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

10- تعديل صلاحيات التوقيع أمام المصارف أو أي جهة أخرى لجهة الإقراض أو الاستدانة:

- وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على الاستمرار بصلاحيات التوقيع أمام المصارف أو أي جهة أخرى لجهة الإقراض أو الاستدانة، والممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك طيلة ولايتهم القانونية البالغة أربع سنوات و تؤكد الهيئة على تفويض كل من رئيس المجلس و نائبه بالاستدانة أو الاقتراض مجتمعين و في حال غياب أي منهما فيفوض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على طلبات الإقراض أو الاستدانة إلى جانب أي من السيدين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه

11- الموافقة على بيع بعض الأصول العائدة للشركة والتي تمثل مساهمتها في بعض الشركات:

عرض السيد رئيس الجلسة أن الشركة في إطار إنهاء مساهمتها في بعض الشركات والتي هي عبارة عن جزء من الموجودات الثابتة في تلك الشركات ومن بين هذه الموجودات العقارات والأراضي والمباني :

- شركة الساحل لخدمات الزيتون و مساهمتها في الشركات الأخرى
- معصرة بانياس

فقد قررت الهيئة العامة و بالإجماع تفويض مجلس الادارة على بيع هذه الموجودات / الأصول بما يراه مناسباً و اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الصدد دون الرجوع إليهم و له الحق بتفويض من يراه للتوقيع على المعاملات العقارية العائدة للشركة لدى الدوائر المختصة و ذلك تماشياً مع أحكام الفقرة 4 من البند أولاً من هذا المحضر

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من اليوم ذاته.

رئيس الجلسة

فاروق القطب

مراقبي التصويت

علي الحرك - عمار بركات

مندوب الوزارة

نعيم عنتز - حيدر صالح

مدون الجلسة

صفوح تالله