

السيد المكي
السيد المكي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة العامة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2019 / 05 / 27

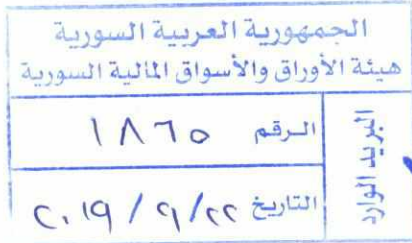
السيد المكي

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين-سورية المساهمة المغفلة العامة ش.م.م للسادة المساهمين والمبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين- سورية المساهمة المغفلة العامة ش.م.م بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 2019/05/27 الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 72,34% من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر واعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .
في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

تم نشر البيانات المالية و الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية التالية :

- 1- الثورة العدد 16975 تاريخ 12 أيار 2019 .
- 2- تشرين العدد 13517 تاريخ 12 أيار 2019 .
- 3- الثورة العدد 16976 تاريخ 13 أيار 2019 .
- 4- تشرين العدد 13518 تاريخ 13 أيار 2019 .



حضر الاجتماع مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة مایه درويش و رهنم حرم أغاسي و أروى حاجو المكلف بموجب الكتاب رقم 7382 تاريخ 2019 / 5 / 27.
كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و الانسة وعد عقيل بموجب الكتاب رقم 580 / ص / - إ.م تاريخ 2018/5/19 .
كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد رافد محمد بموجب الكتاب رقم 584 / ص / تاريخ 2019/05/26 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر
ترأس الجلسة السيد عزت الاسطواني رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد حسان فرح و أحمد الهلالي مراقبان لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

- 1- تلى رئيس الجلسة السيد عزت الاسطواني قائمة جدول الحضور وبلغت النسبة للمساهمين المالكين أصالة ووكالة نسبة 72,34 % من كامل رأسمال الشركة
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2018 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2018 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .
- 3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2018 والمصادقة عليه : تلا السيد شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره 88,546,711 ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2018، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد



السيد المكي

السيد المكي

المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات.

-4 الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2018 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره /88,546,771/ ل.س و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /105,195,453/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .

-5 اقرار تكوين الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% واحتياطي إجباري وقدره 10% من الارباح قبل اقتطاع الضريبة.

-6 إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2018 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2018 .

-7 انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2019 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة الدار مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الأوراق والاسواق المالية.

-8 تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة 104,125,000 ل.س مائة وأربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /12,25/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباح مدورة عن دورة عام 2017 مبلغ وقدره /28,854/ ل.س وأرباح قابلة للتوزيع عن عام 2018 مبلغ وقدره /104,096,146/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون.

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية عشر ظهرا نفس اليوم والتاريخ .

٢٢ أبريل ٢٠١٩

دمشق 2019/05/27

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيدة: مايه درويش
السيدة: رهنم حرم اغاسي
السيدة: أروى حاجو

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
السيد: رافد محمد

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حروفش

مراقبا التصويت :
السيد: أحمد الهلالي
السيد: حسان فرح

رئيس الهيئة العامة العادية
السيد : عزت الاسطواني



د. عبد الحامد نجم
تاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٨