

شركة مساهمة مغلقة عامة
ترخيص رئاسة مجلس الوزراء رقم 111/ م تاريخ 2006/2/6
ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (100/27) تاريخ 2006/6/4
سجل شركات التأمين رقم (1)
سجل تجاري رقم 14631

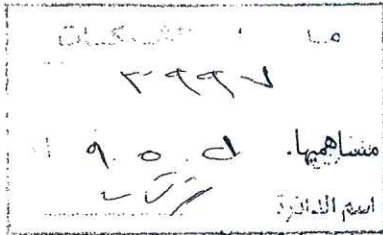


لصاحبها - ٥/٩/١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغلقة العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ في دمشق - فندق داما روز - قاعة سطح دمشق



بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م.ع - سورية إلى مساهميها. ١٩٠٤
وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٣٥/ص ر م / ١١٩ تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١
وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٣٦/ص ر م / ١١٩ تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١
وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٣٧/ص ر م / ١١٩ تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١
والمتضمنة إبلاغهم موعد الدعوة.

وبعد نشر الدعوة والميزانية الختامية لمرتين في صحيفتين يوميتين (الثورة والوطن) :

- الأربعاء تاريخ ١٠ / ٢٠١٩/٠٤ (العدد ٣١٢٩ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٩٥٣ من صحيفة الثورة).

- الخميس تاريخ ١١ / ٢٠١٩/٠٤ (العدد ٣١٣٠ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٩٥٤ من صحيفة الثورة).

٢٩ أيار ٢٠١٩
فقد انعقدت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠ وذلك

للبحث في جدول الأعمال والمبلغ أصولاً.

حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الإشراف على التأمين السيد فراس الجاسم والسيدة لين العوده بموجب كتاب التكليف

رقم ٤١٩/ص تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩.



info@uic.com.sy - www.uic.com.sy

+963 31 5046
+963 51 5046
+963 11 5851863
+963 52 232010
+963 15 226022

القروعة في المحافظات

+963 21 5046 2251888 حلب
+963 41 5046 470181 اللاذقية
+963 43 5046 316522 طرطوس
+963 23 5046 2240657

الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة، مدخل قصر الضيافة
جانب فندق داما روز
هاتف +963 11 5046
052 11 2220244

كما حضر ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد علي صيوح والسيد ماهر حسن والسيدة ثراء شاهين بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/١٦٥٠/٦٠٩٠ تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٩.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة رانيا صقر بموجب كتاب التكليف رقم ٣٧٣/ص/١.م تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

١- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.

٢- السيد محمد زهير تيناوي / نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣- السيد جود جويد / عضو مجلس الإدارة.

٤- الأنسة هيا والي / عضو مجلس الإدارة.

وقد تغيب بعذر مشروع كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماءهم:

١. السيد جاك صاصي / عضو مجلس الإدارة، وقد فوض السيد عبدو الخوري للحضور عنه.

٢. والدكتور أنس التاره / عضو مجلس الإدارة، وقد فوض السيد وديد فياض عبيد للحضور عنه.

٣. والسيد عبد الغني العطار / عضو مجلس الإدارة، وقد فوض السيد وديد فياض عبيد للحضور عنه.

وقد حضر عدد من المساهمين يحملون ٩,٩٩٣,٦٣١ / سهماً أصالةً ووكالةً أي بما يعادل نسبة ٩٤.١ % من كامل أسهم الشركة.

وتمت المصادقة على ذلك من رئسة المجلس ومراقبي التصويت على ورقة الحضور وتم حفظها أصولاً.



وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين يملكون غالبية السهام، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بممثلين عنهم، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده، وعليه فقد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس الجلسة - قانونية الاجتماع.

وأعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وصحة انعقادها سواء لجهة الحضور والنشر والمهل.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وتمت تسمية المحامي أنور الحايك لتدوين وقائع الجلسة، كما تم انتخاب الدكتور عمر الحسيني، والدكتور وليد الأحمر بصفة مراقبي تصويت سنداً لأحكام المادة ١/١٨٢ من قانون الشركات.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المعتمد وانتقل لمناقشة بنوده كما يلي:

١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية

٢٠١٩ والمصادقة عليها:

تلى رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس المتضمن النقاط التالية:

Handwritten signatures and a circular official stamp of the Syrian Arab Republic, Ministry of Commerce and Industry, are visible at the bottom of the page.

- رجب رئيس مجلس الإدارة في كلمته بالسادة المساهمين الحاضرين وأكد على الاستمرار في بذل الجهد لتبقى الشركة المتحدة للتأمين من الشركات السبّاقة في مجال التأمين في السوق السورية على الرغم من الصعوبات بسبب الأزمة والعقوبات الخارجية الجائرة.

- أشار إلى تربيع سهم الشركة المتحدة للتأمين في قمة شركات التأمين المدرجة بزيادة قدرها ١٤,٣٠% خلال عام ٢٠١٨.

- أكد على تنوع المحفظة التأمينية للشركة واحتلالها المراتب الأولى في تأمين الممتلكات والنقل.

- وأشار إلى التعاون المثمر مع الشريك الاستراتيجي الشركة التجارية المتحدة للتأمين والتي حدث من الأثر السلبي للعقوبات الخارجية الجائرة.

- أعلن عن تحقيق الحلم القديم بتملك مقر للإدارة العامة في دمشق، والبدء بدراسة المخططات لمباشرة الإنجاز ليكون مقراً مميزاً وواعداً. وأشار إلى إعادة فتح فرع حمص بعد ترميمه، وبذلك تكون الشركة قد تملك جميع فروعها في المحافظات.

- تم عرض مجمل أعمال الشركة والأرباح الصافية والحصة السوقية والتي بلغت ١٠,٣٠% من إجمالي إنتاج السوق. وقد أكد السيد رئيس مجلس الإدارة على التخفيض الكبير الذي جرى على حصة الشركات الخاصة في التأمين الإلزامي مما أثر سلباً على إيرادات الشركة وخالف نص المرسوم التشريعي رقم ٤٣ الذي تأسست بموجبه الشركات الخاصة، ومع ذلك استطاعت المتحدة للتأمين من تجاوز ذلك الأثر السلبي إلى حد كبير.

- كما أشار لجهود الإدارة التنفيذية وكفاءتها العالية لما تملكه من الخبرات، آمليين منها بذل المزيد من الجهد.



- وفي النهاية، أكد السيد رئيس مجلس الإدارة على العمل باحترافية عالية لنبقى الأفضل دوماً.

- كما شكر السادة الحاضرين ومندوبي الجهات الوصائية وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

وتم عرض خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٩ من قبل المدير العام مالك شفيق البطرس والتي تضمنت زيادة الإنتاج عن طريق تعزيز العلاقات مع الوسطاء ووكلاء التأمين وتفعيل عمل فريق المبيعات ودعم فروع الشركة، وإجراء دورات تدريبية للكوادر والتركيز على العمل باحترافية عالية وتقديم الخدمة الأفضل، كما أكد على ضرورة تنوع المحفظة التأمينية والاعتماد على الفروع الراجعة وزيادة نسبة الاحتفاظ في الأخطار الجيدة وتفعيل السياسة الاكتتابية بشكل فني واحترافي. وضبط عمليات تسوية المطالبات وتفعيل لجنة المصالحات وتقوية العلاقة مع القطاع المصرفي لبيع منتجات تأمينية مصرفية، ودراسة الاحتياطات الفنية والمخصصات الحسابية والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية، والعمل على ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك قدر الامكان.

❖ تم طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت بمجمله وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليه:

❖ تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي والذي جاء مفصلاً مظهراً عدالة الحسابات ومدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية، كما أكد أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ويوصي بالمصادقة عليها.

❖ ولدى طرحه على الهيئة العامة للتصويت فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع.



٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

- ♦ تلت السيدة رولا معمر تقرير الإدارة المالية للشركة والبيانات الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١، مبيّنة أنه تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية.
- ♦ تقدم د. وليد الأحمر بمداخلة يبيّن فيها أن الشركة المتحدة للتأمين من أفضل الشركات المساهمة العاملة في القطر وتقدم بالشكر إلى السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأنه تم حلّ المشاكل القضائية العالقة بخصوص عقار الدامسكينومول وتم تجاوز كافة التحفظات في تقرير التدقيق، ولكن وجه سؤال إلى هيئة الإشراف على التأمين بأنه هل يجوز تخصيص المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الإلزامي بحصة سوقية أكبر من نظيراتها بطريقة الاحتكار في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم/٤٣ الذي يتيح المنافسة الحرة في سوق التأمين ويساوي بين الشركات.
- ♦ وهنا أجاب مندوب هيئة الإشراف بأن هذا القرار كان نتيجة تقاعس بعض شركات التأمين - وليس من بينها الشركة المتحدة - عن الإنتاج في باقي فروع التأمين وتركيز اهتمامها في التأمين الإلزامي للسيارات فقط.
- ♦ وأوضح رئيس الجلسة أنه تم رفع كتب اعتراض من قبل الشركة بالتعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين، ولكن في كلّ الأحوال فإنه لم يتم إلغاء حصص الشركات الخاصة من التأمين الإلزامي وإنما تم تخصيص نسبة معينة تتعلق بحجم الإنتاج.
- ♦ كما اقترح الدكتور وليد الأحمر تفعيل دور التواصل بين الشركة والمساهمين.



♦ وتقدم د. عمر الحسيني بمداخلة شكر فيها مجلس الإدارة ولا سيما رئيس مجلس الإدارة السيد مروان عفاكي الذي ازدهرت الشركة في عهده وارتفعت قيمة السهم، كما تشكر الإدارة التنفيذية وعلى رأسهم المدير العام، كما تشكر الشريك الاستراتيجي الشركة التجارية المتحدة، وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

ويبين أن ارتفاع الانتاجية كانت متوازنة في كافة فروع التأمين، وطلب من مندوب هيئة الإشراف على التأمين إبداء الرأي بأداء الشركة سواء من الناحية السلبية أو الإيجابية.

♦ أجاب مندوب هيئة الإشراف على التأمين بأن نسبة إعادة التأمين جيدة، وأن الشركة تؤدي أداء جيداً وهي متميزة بين شركات التأمين حيث أن ثلاث شركات كانت خاسرة.

♦ وهنا أكد رئيس مجلس الإدارة بأن المحفظة التأمينية متنوعة في الشركة ولا تعتمد على نوع تأميني معين وهو ما يزيد في الحماية من المخاطر واحترافية السياسة الاكتتابية للشركة.

♦ تقدم الدكتور زياد زنبوعة بمداخلة تضمنت عدة نقاط:

○ هناك عدة تحفظات لا تزال تتكرر في تقرير مدقق الحسابات ولا سيما ما يتعلق بارتفاع نسبة الإيداع

في أحد المصارف العاملة.

أجابت المدير المالية السيدة رولا معمر بما يلي: أن المصارف حددت سقفاً للودائع نتيجة الوضع الراهن، ومع سعي الشركة لتحقيق أعلى نسبة فائدة في ظل هذه المحددات.

وأوضح مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي أن ما تم ذكره تكراراً ليس بتحفظات وإنما أمور تأتي على ذكرها للبيان كأمر هاماً ولكن دون تحفظ.

ويبين المدير العام السيد مالك البطرس أن ما تم ذكره ليس له أي أثر سلبي.



○ النقطة الثانية: علق على مصطلح (التخلي عن الموجودات الثابتة)، وأجابه مدقق الحسابات السيد فرزت العادي أن هذه المصطلحات مالية، ولا تتضمن التخلي بدون مقابل وإنما يجري استخدامها بمعنى البيع.

○ النقطة الثالثة: أن الأرقام الموجودة في ما لا يتعلق بنشاطات الشركة تشكل رقماً كبيراً بالقياس مع عمل الشركة التأميني، متمنياً أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، وأن الربح التشغيلي هو الذي يعبر عن نشاط الشركة.

أوضح رئيس مجلس الإدارة في هذا المجال بأن عوائد بيع العقار تم استخدامها في شراء عقار آخر، وبالنسبة للأرباح التشغيلية فإنه قد تم تحقيق دخل معتبر من النشاط التشغيلي. كما أضاف المدير العام أن النشاط التشغيلي هو ناتج العمل الفني وأنه لا بد من اتخاذ سياسة حذرة تجاه المطالبات قيد التسوية موضحاً بالأرقام.

❖ وعليه فقد تم طرح البند الثالث على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٨:

❖ طرح البند الرابع على الهيئة العامة للتصويت المتضمن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فجرت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.



٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

♦ تم عرض هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة وقال: بأنه تم بجلسته سابقة لمجلس الإدارة الاطلاع على العروض المقدمة من قبل مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٩، وبعد الدراسة يقترح مجلس الإدارة انتخاب شركة (UTC International) ولطفي السلامة مدققاً لحسابات الشركة للعام الجاري ٢٠١٩، وبعد أن جرى انتخابه فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد أتعابه باتساق مع العام المنصرم. وقد شكر السيد رئيس المجلس المدقق الخارجي السيد فرزت العمادي على جهوده.

❖ تم طرح البند الخامس على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ٥٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه:

♦ كلف السيد رئيس الجلسة السيدة رولا معمر بتوضيح هذا البند وشرحه حيث بينت التالي:

- تبلغ قيمة الأرباح المدورة كما في بيان الوضع المالي : /٥٨٦.٩٣٣.٤٩٠/ ل.س

- يخصم مكافآت مجلس الإدارة : /٣٢.٦٤٦.٥٩٨/ ل.س

- الربح القابل للتوزيع من عام ٢٠١٨ : /٥٥٤.٢٨٦.٨٩٢/ ل.س

إن عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم، أي /٥٠% من رأس المال

= /٥٣١.٢٥٠.٠٠٠/ ل.س القيمة الاسمية للسهم = /١٠٠/ ل.س، وعليه يكون لدينا /٥.٣١٢.٥٠٠/



سهماً تضاف إلى رأس المال السابق والبالغ / ١٠.٦٢٥.٠٠٠ / سهماً، ليصبح رأسمال الشركة الجديد / ١.٥٩٣.٧٥٠.٠٠٠ / ل.س، وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم ٨/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك ليصبح:

- حدد رأسمال الشركة مبلغ : / ١.٥٩٣.٧٥٠.٠٠٠ / ل.س (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعائة وخمسون ألف ليرة سورية مقسم على / ١٥.٩٣٧.٥٠٠ / سهماً (خمسة عشر مليوناً و تسعائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة سهماً)، القيمة الاسمية للسهم الواحد / ١٠٠ / مائة ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة ٤٩ % من رأسمال الشركة وفقاً للنسب المذكورة أعلاه.

تقدم الدكتور زنبوع بمدخلة قال فيها أن قيمة السهم ستتناقص في الشركة عند توزيع نصف الأرباح كأسهم، وعليه سيكون المساهم خاسر بكل الأحوال وسيكون هناك انخفاض بالسعر، وتقدم باقتراح رفع رأس المال بنسبة ٢٠ % أو ٢٥ % من الأرباح لا أكثر وباقي الأرباح يتم توزيعها نقدياً، بما يحسن سعر السهم.

تقدم المهندس أيمن قوصرة بمدخلة قال فيها إن توزيع الأسهم سيؤدي إلى انخفاض قيمة السهم، ولكن هناك رافعة مالية تتعلق بقيمة السهم الحقيقية ستؤدي إلى تعديل قيمة السهم، وهي من حيث النتيجة عملية نقل للأرباح من بند إلى بند آخر، وبالتالي فإنه يؤيد توزيع أسهم كمنحة.

وقال د. عمر حسيني بأنه يؤيد مقترح الشركة بتوزيع أسهم مجانية، وإن رفع رأسمال الشركة هو ضمانه للمساهمين، وزيادة في الملاءة المالية للشركة.

❖ تم طرح البند السادس على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع

حسب ما هو مقترح من قبل مجلس الإدارة.



٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠١٨:

♦ كلف السيد رئيس الجلسة السيدة رولا معمر بتوضيح هذا البند وشرحه حيث بينت التالي:

حددت المادة /١٩٧/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ الاحتياطي القانوني يبلغ ١٠% من صافي الأرباح السنوية قبل الضريبة حتى بلوغه ٢٥% من رأس المال ويمثل الاحتياطي الاختياري مبلغ يتم اقتطاعه من أرباح السنوات السابقة بناءً على قرار الجمعية العمومية للمساهمين.

في السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تم تخصيص احتياطي قانوني عن أرباح السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة ليكون مبلغ الاحتياطي عن السنة /٦٥.٩٩٨.٤٧٠/ ل.س.

كما يتم تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح والبالغ: /٢٣.٠٣٦.٨٩٢/ ل.س للاحتياطي الاختياري.

❖ تم طرح البند السابع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٨:

♦ تم طرح هذا البند من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أرباح العام ٢٠١٨ بواقع ٥% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، ليكون إجمالي المكافآت المقترح توزيعها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هو /٣٢.٦٤٦.٥٩٨/ ل.س.

❖ تم طرح البند الثامن على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

٩٩

info@uic.com.sy www.uic.com.sy

٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات والقيام بأعمال مشابهة:

❖ تم طرح هذا البند من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة الذي طلب الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بالمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات ولا سيما الفقرات ٤/٢/١ منها.

❖ تم طرح البند التاسع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

١٠- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٨ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء

مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩:

❖ تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: بلغت اجمالي بدلات الحضور المدفوعة للعام ٢٠١٨ مبلغ قدره /٢.١٠٠.٠٠٠/ ل.س.

التعويضات المقترحة لمجلس الإدارة كبدلات حضور عن اجتماعات العام ٢٠١٩ بواقع ٢٥٠.٠٠٠ ل.س للعضو عن حضور الجلسة و ٥٠٠.٠٠٠ ل.س لرئيس مجلس الإدارة.

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



١١- انتخاب مجلس إدارة جديد:

تم فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة.

تقدمت قائمة (سوا منقوى) للترشح، والمؤلفة من:

١. السيد مروان عفاكي، مرشح بصفته مساهماً.
 ٢. السيد جود جويد، مرشح بصفته مساهماً.
 ٣. مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة، مرشح بصفته مساهماً.
 ٤. الشركة التجارية المتحدة للتأمين (UCA)، مرشح بصفته مساهماً.
 ٥. بنك بيمو السعودي الفرنسي، مرشح بصفته مساهماً.
 ٦. الأنسة هيا والي، عضو مستقل.
 ٧. د.عمار ناصر آغا، عضو مستقل.
- ولم يتقدم للترشح أي مرشح آخر، وفازت القائمة المؤلفة من المرشحين المذكورين بالتركية.

❖ تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

- توه مندوب وزارة التجارة الداخلية السيد علي صيوح إلى ضرورة تقيّد أعضاء مجلس الإدارة بالشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب بعد الانتخاب، وذلك بناء على المادة ١٤٢/ من قانون الشركات.



وحيث لم يبق شيئاً في جدول الأعمال دون مناقشة، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٩/٠٤/٣٠، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً، لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة مصدقة عنه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

د. عمر حسيني

د. وليد الأحمر

المحامي أنور الحايك

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

السيدة ثراء شاهين

السيد ماهر حسن

السيد علي صيوج

السيد فراس الجاسم
السيدة لين العودة

رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي



٢٩ أيار ٢٠١٩

صورة طبق الأصل