

السيد صبحي لاخيار

وزارة التجارة والصناعة مديرية التجارة العامة مكتب التسجيل والتراخيص
٢٠٢٠/١١/١٩
٢٠٢٠/١١/١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقد يوم الثلاثاء 2020/6/30

مديرية الشركات
٢٠٢٠/١١/١٩
٢٠٢٠/١١/١٩
اسم الدائرة

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغلقة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة إلكترونياً بالأعداد رقم 11+ 12 / تاريخ 2020/6/11+10 من جريدة تشرين وعلى موقع جريدة الوطن الإلكتروني تاريخ 2020/6/11+10 بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 372/ ص تاريخ 2020/3/22 وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم 262/ص- ف تاريخ 2020/3/24 وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع 2020/6/30 في القاعة الماسية في فندق بلو تاور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالمصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية كما في 2019/12/31 وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
- 4- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
- 6- إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019 .
- 7- إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019.
- 8- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام 2019 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
- 9- البحث في تكوين الاحتياطيات.



٢٦ عدد ١٩١٨

٢٠٢٠/١١/١٩

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / 10,687,993 / سهم أصالة ووكالة من أصل /15,000,000/ سهم و بنسبة حضور بلغت 71.25% من كامل أسهم الشركة ،وبالتالي اكتسبت الجلسة الصفة القانونية.

وحضر ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1943 تاريخ 2020/6/25

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بموجب كتاب التكليف رقم 538/ص تاريخ 2020/6/15

و حضر ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ بموجب كتاب التكليف رقم 539/ص .إم تاريخ 2020/6/22.

وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد محمد رستم	نائب رئيس المجلس
السيد غسان العلي	ممثل شركة العلا و المروة للتجارة
السيد مهند السمان	ممثلاً عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
السيد عبد الرحيم أبو راشد	ممثلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية

و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة برئاسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت السيدة رولا سرية و السيد علي العلي كمراقبي تصويت والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررًا لوقائع الجلسة. وأعلن بدء الجلسة ، حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل السيد رستم حديثه بالترحيب بالحضور ثم أكد على أن النجاح علامة فارقة للشركة الوطنية للتأمين وأن الشركة لها الصدارة بين شركات التأمين الخاصة في سوريا كما عودتكم بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا الحبيب، واستعرض بالأرقام إنجازات الشركة الوطنية للتأمين عن عام 2019 وأن المثابرة من قبل العاملين في الشركة كان له الأثر المباشر وأن شعارنا " استثمار الريادة " للمرحلة القادمة هو ما نسعى إليه في عام 2020.



2

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

وبعد انتهاء كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
تمت تلاوة التقرير وعرض الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة وصافي الأرباح والنقد والودائع لدى المصارف والمصاريف الإدارية والعمومية والرواتب و الأجور وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات والاستثمارات والبيانات والإحصاءات .
وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير المجلس بالإجماع .
- 2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالصادقة عليه:
قام السيد يوسف الصيرفي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره الذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر الوضع المالي للشركة كما في 31\12\2019 موضحاً أن البيانات المالية جاءت وفق المعايير الدولية للتدقيق واستعرض البيانات المالية بشكل مفصل والأثر المالي الذي خلفه فروقات الصرف ثم تمت التوصية باعتماد والموافقة على هذه البيانات.
وعقب الدكتور رافد محمد أن الشركة الوطنية للتأمين في مقدمة الشركات من حيث الأقساط وعملت الهيئة على عدم الاكتفاء بالأقساط لتقييم الشركات بل اعتمدت الهيئة جملةً من المؤشرات المالية وغير المالية لإنجاز تقييم عادل وموضوعي للشركات ، وأصبحت الشركة الوطنية في المرتبة الأولى مالياً وإدارياً لعام 2019 ، وأكد أن هناك احتياطات عن السنوات الماضية وقد راقبنا عملية تحرير الاحتياطي وتأكدنا من صحتها ، ويجب على الشركة أن تنتبه للعمل التأميني والاستثماري للشركة وأشار إلى أن هناك عوائق في العمل بعضها يقع على عاتق الشركة وبعضها من الوضع العام الذي تمر به البلد وأكد على ضرورة إدارة المحفظة الاستثمارية بشكل أفضل وأن التأمين الصحي خطر جداً حالياً ، ويجب عدم التركيز فقط على هذا الفرع حيث يشكل 50% من أعمال الشركة.
وعليه وبعد التصويت على تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة عليه بالإجماع .

- 3- مناقشة الحسابات الختامية كما في 31\12\2019 وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف ، وتم إقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالإجماع .



4- انتخابات مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

تم انتخاب مدقق الحسابات السيد محمد يوسف الصيرفي للسنة المالية 2020 وفق أحكام قانون الشركات /29/ لعام 2011 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

6- إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019 .

وافقت الهيئة العامة على تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 والبالغة / 9,800,000 / (فقط تسعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية لا غير) حيث تمت المصادقة عليها بالاجماع .

7- إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019 :

وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5 % من الأرباح عن الدورة المالية 2019 والبالغة / 26,925,454 / (فقط ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ليرة سورية لا غير) .

8- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام 2019 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها .

تمت مناقشة موضوع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة / 600,000,000 / ل.س (ستمائة مليون ليرة سورية لا غير) بما يعادل نسبة 40% من رأسمال الشركة، وقد اعترض أحد المساهمين الذي يملك / 320 / سهم نسبتها 0.02%، وتم التصويت وأخذ الموافقة على التوزيع بالأغلبية .

9- البحث في تكوين الاحتياطات:

تمت الموافقة على تكوين الاحتياطي القانوني وفق قانون الشركات.



أعلن بعدها انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

السيدة رولا سرية السيد علي العلي

مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

الدكتور رافد محمد

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أيمن أبو زيتون

صورة طبق الأصل



السيد هيثم الحسين

السيد محمد رستم

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة