

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2020 / 07 / 05

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 الأحد الواقع في 2020/07/05 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 21 السنة الاولى تاريخ 21 أيار 2020 .
- 2- تشرين العدد 21 السنة الاولى تاريخ 21 أيار 2020 .
- 3- الثورة العدد 22 السنة الاولى تاريخ 22 أيار 2020 .
- 4- تشرين العدد 22 السنة الاولى تاريخ 22 أيار 2020 .

حضر الاجتماع مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الانسة جورجيت النصر و السيدة ربا عساف المكلف بموجب الكتاب رقم 1/12/2076 تاريخ 02 /07 /2020.

كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة شذى حمدوش و الانسة راميا صقر بموجب الكتاب رقم 540 ص/ - إ.م تاريخ 2020/2206 .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد عقبة سليمان بموجب الكتاب رقم 572 / ص / تاريخ 2020/06/24 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر .

ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة محمد صبيح نحاس و عزت الاسطواني مراقبان لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- تلى رئيس الجلسة السيد صائب نحاس قائمة جدول الحضور وبلغت النسبة للمساهمين المالكين أصالة ووكالة نسبة 72,34 % من كامل رأسمال الشركة

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2019 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2019 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2019 والمصادقة عليه : تلا السيد شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره /82,700,089/ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2019، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد



صورة طبق الاصل

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

4- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2019 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره 82,700,089/ ل.س و القابل للتوزيع من الارباح المدورة على المساهمين مبلغ وقدره 64,300,560/ 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 2019 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2019 .

7- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2020 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة الدار مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 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 الالتزام بتعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 35/ص تاريخ 2020/3/12 القاضي بعدم توزيع ارباح عن سنة 2019

9- تعيين مكافآت مجلس الإدارة: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الالتزام بتعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 35/ص تاريخ 2020/3/12 القاضي بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019

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 .

دمشق 2020/07/05

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: جورجيت النصر

السيد: ربحا صافي

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيد: عقبة سليمان

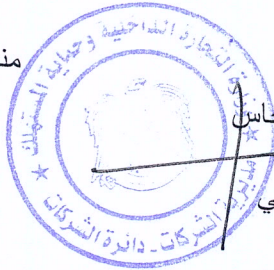
رئيس الهيئة العامة العادية
السيد : صائب نحاس

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حروفوش

مراقبا التصويت :

السيد: محمد صبيح نحاس

السيد عزت الاسطواني



مصادرة طبق الأصل ٢٥١١ ٢٠٢٠