

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة -

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق في 2021/06/29

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) مسورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و إلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فانه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2021/06/29 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة الخاصة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وبعد استعراض الدعوات المنشورة على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث وذلك وفقاً لأحكام كتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

مسند
الشركات
٦٤٦١
٢٠٢١/٦/٢٤
شركة

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر	التاريخ
1	الثورة	312	2021/06/14	اسم الدائنة
2	الثورة	313	2021/06/15	
3	البعث	307	2021/06/14	
4	البعث	308	2021/06/15	

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته 55 % وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد عبد العزيز معقالي والسيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).

كما اعتذر كلاً من السيد محمد عمر عرنوس رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور لعذر مقبول .

ترأس الاجتماع السيد أيمن ايش بصفته عضو مجلس إدارة .

وعين كل من السادة نعيم حجيج و جورج سمعان سعادة مراقبين للتصويت من المساهمين
كما عين الأستاذ محمود بري كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذة الهام شحادة والأستاذ زين صافي مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 3262 / تاريخ 2021/ 6 / 29.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التنمية الإدارية
دائرة الديوان العام
٢٠٢١/٦/٢٤
شركات

صورة طبق الأصل
٢٠٢١

كما حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب تكليف رقم 833/ص-إ.م تاريخ 2021/06/21.

كما حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين الأنسة عيبر مقصود بموجب كتاب تكليف رقم 601/ص تاريخ 2021/06/14.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل هيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

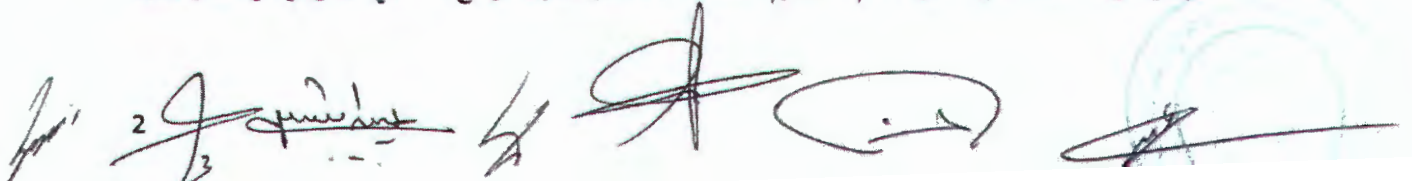
و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها كما أعلن الحاضرون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرو صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتحت الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال وتمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2020 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للاقتراض من البنوك والحصول على التسهيلات الائتمانية بضمانات ودائع الشركة.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2021.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة العادية والذي قدم شرحاً موجزاً من أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية



ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها، كما تلى السيد رئيس الجلسة موجزاً عن خطة العمل المقررة للعام 2021 .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020:
تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة لعام 2020 والموقوفة بتاريخ 2020/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2020 والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2020 الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع المطوبات وحقوق المساهمين والبالغ 4,376,292,639 ل.س والتي أظهرت أرباح غير محققة وقدرها 964,086,662 ل.س. ناتجة عن تغير سعر صرف القطع الأجنبي ثم بعد ذلك فقد تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص:

نظراً لكون الشركة لم تحقق أرباح لهذا العام فقد تقرر عدم تشكيل أي احتياطات اجبارية او اختيارية.

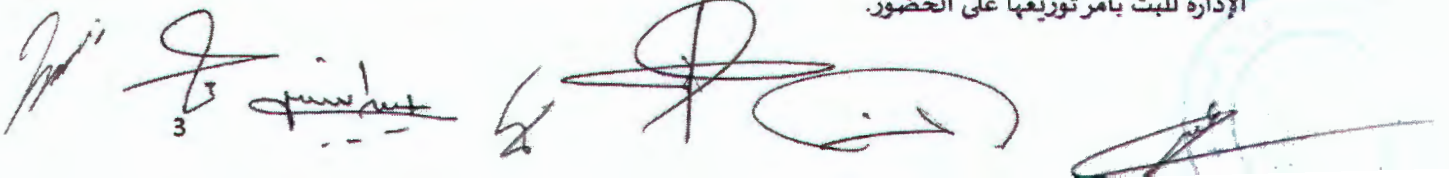
- أوصت الانسة عبير مقصود ممثل هيئة الاشراف على التأمين بالتوسع في الاكتتاب بفروع التأمين وعدم التركيز على التأمين الصحي والشامل والتوسع بالاستثمارات والبحث عن فرص استثمارية اخرى اضافة الى الاستثمارات الحالية

- حيث حصلت الشركة على المرتبة التاسعة بنتائج وتقييم تصنيف الشركات الصادر عن هيئة الاشراف على التأمين بينما كانت في العام 2019 في المرتبة الثامنة .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021:

واقفت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول بدلات الحضور عن العام 2020 لتكون مبلغاً وقدره 16.400.000 ل.س توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة للبت بأمر توزيعها على الحضور.



تمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021، ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات الحضور عن العام 2021 لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 2.500.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 2.500.000 ل.س
- رئيس لجنة إدارة المخاطر: 1.800.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 1.000.000 ل.س

وتوزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة وتوزيعها على الحضور وتجدر الإشارة إلى أن محضر مجلس الإدارة لن يتقاضى بدلات اضافية دون المكافآت المنصوص عليها في قانون الشركات.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2020 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020 إبراءً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال العام 2020.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم اقتراح انتخاب السيد أحمد رضوان الشراي ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة للسنة 2021 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للاقتراض من البنوك والمصارف السورية والحصول على التسهيلات الائتمانية بهدف شراء عقارات أو استثمارات لصالح الشركة:

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة وذلك للاقتراض من البنوك والمصارف السورية والحصول على التسهيلات الائتمانية بهدف شراء عقارات أو استثمارات لصالح الشركة و منح الصلاحية لمجلس الإدارة لتفويض من يلزم من الإدارة التنفيذية لإتمام هذه المهمة.

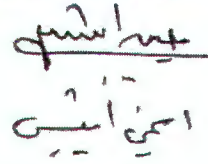
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عبدالله السيد
4

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة
المغفلة الخاصة في الساعة الواحدة ظهراً وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة من نفس اليوم.

وتم رفع محضر الاجتماع الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى هيئة الاشراف على التأمين
لاتخاذ القرار اللازم أصولاً.

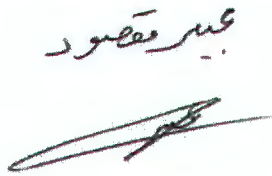
رئيس الهيئة العامة




مدون وقائع الجلسة



مندوب هيئة الاشراف على التأمين



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



مراقبا التصويت







