



مدير الشركات	الرقم:
٢٩٠٥	
التاريخ	اسم الدائرة
٢٩/٠٤/٢٠١٨	شركات

استدعيه
مديره
٢٩/٠٤/٢٠١٨

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم:
١٢٩٨١	
التاريخ	اسم الدائرة
٢٠/٠٤/٢٠١٨	شركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة في 2022/04/28

الجلسة الأولى

بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2022 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغفلة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الأولى بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 554 بتاريخ 2022/04/12، والعدد 555 بتاريخ 2022/4/13.
- صحيفة تشرين العدد 538 بتاريخ 2022/4/12، والعدد 539 بتاريخ 2022/4/13.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

٢٠٢٢

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر.

عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عينت المحامية كريستين يوسف كاتباً للجلسة.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Ministry of Commerce and Consumer Protection.



مطابق الأصل



حضر كلا من السادة زين صافي مدير مديرية الشركات وأيمن أبو زيتون نائب المدير مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2168/5965 تاريخ 2022/04/21. وحضر الأنسة عبير مقصود من مديرية الإشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 446/ص تاريخ 2022/04/14.

كما حضر كل من السادة شادي عباس ومانيا بريك مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 359/ص-إم تاريخ 2022/04/06.

كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بصفته مدقق حسابات الشركة.

كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش والسيد جورج شديد ممثلي شركة آروب للتأمين في عضوية المجلس لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري. تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 63.60% من رأسمال الشركة والتي تقل عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الاولى.

تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011. وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب.

كاتب الجلسة

المحامية كريستين يوسف

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

رئيس الجلسة

السيد ميشال عزام

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أيمن أبو زيتون

السيد زين صافي

الأنسة عبير مقصود

صورة طبق الأصل





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في 2022/04/28

الجلسة الثانية

بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2022 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) ، وذلك للجلسة الثانية بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الالكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 554 بتاريخ 2022/04/12، والعدد 555 بتاريخ 2022/4/13.

- صحيفة تشرين العدد 538 بتاريخ 2022/4/12، والعدد 539 بتاريخ 2022/4/13.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

٨ - إيصال ١٤٥٢٢

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر .

عن كل من التباداة سمير باصوص و حبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين .
كما عينت المحامية كريستين يوسف كاتباً للجلسة .



صورة طبق الأصل





حضر كلا من السادة زين صافي مدير مديرية الشركات وأيمن أبو زيتون نائب المدير مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2168/5965 تاريخ 2022/04/21.
وحضر الأنسة عبير مقصود من مديرية الإشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 446/ص تاريخ 2022/04/14.
كما حضر كل من السادة شادي عباس ومانيا بريك مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 359/ص-إ.م تاريخ 2022/04/06.
كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي بصفته مدقق حسابات الشركة.
كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش والسيد جورج شديد ممثلي شركة آروب للتأمين في عضوية المجلس لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.
تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 63.61% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية.
صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

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

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

٢٠٢٢

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2021 وخطة العمل للعام 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.





4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتحديد تعويضاته.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
12. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع احد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

وباشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2021 وخطة العمل للعام 2022:

قام رئيس الجلسة بتلاوة كلمة مجلس الإدارة وطلب من المدير العام السيد ماهر عماري إلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2021 والتوقعات وخطة العمل للعام 2022.

ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- لمحة عن الشركة وأنشطتها وأماكنها الجغرافية.
- المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
- أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم.
- الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عنهم.
- قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة آروب في السوق السورية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهلاتهم.
- وصف مختصر للجان المنتبذة عن مجلس الإدارة ولاسيما التدقيق.

٨ - أيار ٢٠٢٢



صورة طبق الأصل





- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
- السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين.
- أسعار الأوراق المالية المصدرة للأعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021.
- بيان بالعقود والارتباطات مع الأطراف ذات العلاقة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتباع التدقيق لعام 2021.
- نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.

وأشار المدير العام في كلمته أنه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بلغت أرباح السنة الصافية المحققة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في 2021/12/31 مبلغ وقدره /248,937,771/ ل.س (فقط مئتان وثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ليرة سورية) بينما تظهر الميزانية أرباح صافية غير محققة للسنة المالية 2021 مبلغاً وقدره /985,681,284/ ل.س (فقط تسعمائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومئتان وأربعة وثمانون ليرة سورية) ناتجة عن تغيرات فروقات أسعار الصرف، وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحققة وغير المحققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات كما تبينها الميزانية الموقوفة بنهاية 2021/12/31 مبلغ وقدره /1,234,619,055/ ل.س (فقط مليار ومئتان وأربعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة عشرة ألفاً وخمسة وخمسون ليرة سورية).

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
قام السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي لمدقق الحسابات عن حسابات الشركة الموقوفة في 2021/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية وأوصى بالمصادقة عليها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاهم عن عمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات.

صورة طبق الأصل





طلبت هيئة الإشراف على التأمين ممثلة بالأنسة عبير مقصود أن تقوم بمداخلة حول شركة آروب فأفادت:

بأن حصة الشركة من سوق التأمين في سورية تبلغ 5% منه وبأن حصتها ضمن السوق دون الشركة السورية للتأمين تبلغ 8.5% , كما نوهت أن أغلب أعمال الشركة هي ضمن القطاع الصحي وتوصي الهيئة ضرورة العمل على توسيع أعمالها ضمن باقي القطاعات ووجهت الشركة إلى ضرورة التوسع باستثماراتها في قطاعات أخرى غير الاستثمار في أسهم سوق دمشق للأوراق المالية والودائع والاستثمارات العقارية.

ملاحظات الحضور:

شكر الدكتور عمر الحسيني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وبخص بالشكر المساهم بنك سورية والمهجر وشركة آروب لبنان وتوجه بالشكر للمدير التنفيذي وجمع مدراء الأقسام والعاملين في الشركة على جهودهم وبين أن الشركة حققت تحسناً في بياناتها عن العام الماضي وبشكل جيد آملاً أن تحقق الشركة المزيد من النجاح في المستقبل.

توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في الشركة على جهودهم المبذولة وتمنى لو تضمنت كلمة مجلس الإدارة معلومات أوسع وأكثر تفصيلاً بما يخص أرقام وبيانات الشركة في كل قطاع من قطاعات التأمين وبين الوضع التنافسي للشركة في السوق وترتيب الشركة في سوق التأمين السورية وحصتها السوقية ووضع المحفظة الخاصة بالشركة كما طلب تفصيلاً حول الأرباح الصافية للسنة المالية المنصرمة وطلب من المدير العام الإضاءة على هذا الموضوع وتحدث عن موضوع الربح الفني والاستثماري في ظل الحصار الذي القى بظلاله على الأوضاع الحالية كما يأمل من الشركة شراء أسهم في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس حديثاً وخصوصاً المصارف.

كما توجه السيد خليل الخشي بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة كما تمنى أن يتم توزيع نسبة من الأرباح نقداً بالإضافة لزيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين.

رد المدير العام على تساؤلات السادة المساهمين.

٥٠٢٢



صورة طبق الأصل





4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطات أي مبلغ وقدره /24,893,777/ ل.س (فقط أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ليرة سورية) كاحتياطي إجباري، كما أشار إلى جواز اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطي اختياري في حال قررت الهيئة العامة ذلك.

وطالب من الهيئة العامة التصويت على اقتطاع مبلغ وقدره /24,893,777/ ل.س (فقط أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ليرة سورية) كاحتياطي إجباري.

5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

بين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي الإجباري هو مبلغ وقدره /216,974,680/ ل.س (فقط مئتان وستة عشرة مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانون ليرة سورية).

وبين للحاضرين بأن هيئة الاشراف على التأمين قد أصدرت التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10 وجهت بموجبه شركات التأمين الى عدم توزيع أرباح نقدية لهذه السنة، وعلى أن يتم بحث إمكانية زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع وقد أخذ مجلس إدارة شركة أروب هذا التعميم بعين الاعتبار وارتأى أن يعرض على الهيئة العامة مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 200,103,800 ل.س (مائتي مليون ومائة وثلاثة آلاف وثمانمائة

ليرة سورية) الى رأس المال، أي بما يعادل 15% من رأس المال الحالي، موزعة على (2.001.038 سهم) (مليونين وألف وثمانمائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 1.534.128.800 ل.س (مليار وخمسمائة وأربع وثلاثون مليون ومائة



وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ليرة سورية فقط لا غير)، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة 3 أسهم منحة لكل 20 سهم حالي، وبين للحاضرين بأن موافقة الهيئة العامة على هذا المقترح يخضع لموافقة هيئة الاشراف على التأمين ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

كما بين بأن زيادة رأس المال وفق ماسبق يتطلب تعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.534.128.800 ليرة سورية (مليار وخمسمائة وأربع وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على 15.341.288 سهم اسمي (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ومئتان وثمانية وثمانون سهم) قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49.7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

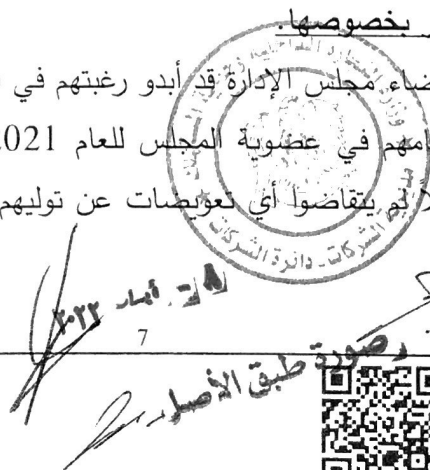
وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وفق ما ذكر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً بواقع 3 أسهم منحة لكل 20 سهم وفق الاصول وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2021 إبراء عاماً شاملاً.

7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام 2021 على أن يعاد النظر بهذا الأمر في الهيئة العامة القادمة وفعلاً لم يتقاضوا أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2021، كما أبلغ





الحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2022 على ان يعاد النظر بهذا الأمر في اجتماع الهيئة العامة القادمة.

8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2021، وأشار الى التعميم الصادر عن هيئة الاشراف على التأمين رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10 والمتضمن التوجيه الى عدم تسديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 ونوه بأن أعضاء المجلس قد أعلنوا عدم رغبتهم بتقاضي أي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

9- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتحديد تعويضاته.

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح السيد أحمد رضوان سليم الشراي كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 باعتباره من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية. كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب أحمد رضوان سليم الشراي وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة

152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

تم طرح موضوع تجديد الترخيص لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2022 على التصويت في الهيئة العامة.

11- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في

سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.

صورة طبق الأصل





بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن جزء من استثمارات الشركة يتم من خلال التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث تملك الشركة أسهم في شركات مساهمة سورية ريادية منها البنك العربي وبنك الائتمان الأهلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر وقد حققت استثماراتها تغييراً صافياً في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في ميزانية 2021/12/31 بمبلغ وقدره /326,132,555 ل.س (فقط ثلاثمائة وستة وعشرون مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية).

وقد طلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تجديد موافقتها على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق ما يراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

12- البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع احد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأنه سبق وأن عرض على الهيئة العامة الماضية موضوع بيع المكاتب رقم 19 و 20 و 14 في مشروع البوابة الثامنة الرؤيا (5) العائدة للشركة وصدرت موافقة الهيئة العامة الماضية على ذلك ولمدة سنة .

وحيث أنه لم يتم بيع المكاتب المذكورة ولا الحصول على تسهيلات مصرفية وأن الشركة تتلقى عروض من عدة جهات لشراء المكاتب العائدة لها في مشروع البوابة الثامنة الرؤيا (5) وهي المكاتب رقم 19 و 20 و 14، ويرى مجلس الإدارة إمكانية بيع هذه المكاتب في حال ورود عرض مناسب وليتم شراء عقار بديل باسم الشركة في أي منطقة مناسبة داخل دمشق الأمر الذي قد يتطلب الحصول على تسهيلات مصرفية لتسديد الفرق بين سعر مبيع عقار البوابة الثامنة والعقار الذي ستشتريه الشركة.

وعليه طلب من الهيئة العامة الموافقة على قرار بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة العقار رقم (1) الرؤيا (5) مكاتب رقم 19 و 20 و 14 أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة لمدة سنة من تاريخ الاجتماع ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع المكاتب المذكورة أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك.





أعيد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الثانية للهيئة العامة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 63.61% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح وخسائر لعام 2021 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية أي بمبلغ وقدره 24,893,777/ ل.س (فقط أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ليرة سورية فقط لا غير) كاحتياطي اجباري.
وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ 1,334,025,000 ليرة سورية (مليار وثلاثمائة وأربع وثلاثون مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير) والمسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 200,103,800 ل.س (فقط مائتي مليون ومائة وثلاثة آلاف وثمانمائة ليرة سورية لا غير) الى رأس المال موزعة على (2.001.038 سهم) (فقط مليونين وألف وثمانية وثلاثون سهم) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 1.534.128.800 ليرة سورية (مليار وخمسمائة وأربع وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ليرة سورية فقط لا غير) وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة 3 أسهم منحة لكل عشرين سهم حالي بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح:

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.534,128.800 ليرة سورية (مليار وخمسمائة وأربع وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على 15,341,288





سهم اسمي (خمسـة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون سهم) قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49.7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من الجهات الرقابية وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الاصول والقانون وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك بما في ذلك النظام الأساسي المعدل.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2021 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

عدم صرف أي تعويض لأعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال العام 2021 بناءً على طلبهم، وعدم تخصيص أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2022 بناءً على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2021.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

انتخاب السيد أحمد رضوان سليم الشرابي مدققاً لحسابات الشركة للعام 2022 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



صورة طبق الأصل





القرار الثامن:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات ولمدة سنة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

الموافقة على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق مايراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار العاشر:

الموافقة على بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة العقار رقم (1) الرؤيا (5) مكاتب 19 و20 و14 أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع المكاتب المذكورة أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والمقود اللازمة لذلك ، ترخيصاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2022 في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

كاتب الجلسة

المحامية كريستين يوسف

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

رئيس الجلسة

السيد ميشال عزام

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

الأنسة عبير مقصود

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد زين صافي

