



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /١٥١٨٥/

الجلسة الأولى

دمشق - فندق الشيراتون

٢٠٢٢/٠٥/٠٨ الساعة الثانية عشر ظهراً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة عن طريق نشر دعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ العدد/٥٦٢/
- جريدة البعث تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ العدد/٥٥٧/
- جريدة الثورة تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ العدد/٥٦٣/
- جريدة البعث تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ العدد/٥٥٨/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
- السيد أحمد رضوان الشرايبي المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية الإشرافية وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية.

فقد حضر كل من السادة:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- د. بديع برهان الدروبي - رئيس مجلس الإدارة.
- شركة عبد الحميد عباس دشنتي وشريكه يمثلها د. عبد الحميد دشنتي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- شركة أمان الشام - المهندس سامر محمود الكل
- شركة مجموعة أولاد دشنتي الاستثمارية يمثلها السيد هالة قوطرش.
- شركة كركور - يمثلها الأستاذ معتز الطباخ
- خزانة تقاعد المهندسين - يمثلها الدكتور عبد الرحمن النعسان
- الأستاذ صبري عبد السلام الداغستاني
- الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
٢٠٢٢/٠٥/٠٨



- السيد أحمد رضوان الشرابي مدقق الحسابات الخارجي.
- الأستاذ محمد حنطو والسيدة ربا عساف مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٢٣٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧
- الأنسة عبير مقصود عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم ٤٧٧/ص تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥
- السيدة كنده حاتم والأنسة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٤٣٠/ص تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١
- ونظراً لأن مجموع الأسهم الممثلة حتى ساعة انعقاد الاجتماع بلغ نسبة ٣٩,٢٩ % وهو لا يحقق النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع، وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ وفق ما هو محدد في بطاقة الدعوة للاجتماع.
- وهنا ختم هذا المحضر وقدم للتوقيع بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد ٢٠٢٢/٠٥/٠٨

التوقيعات

مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية:

الاسم: كنده حاتم.

التوقيع:

الاسم: شذى حمندوش.

التوقيع:

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

الاسم: محمد حنطو.

التوقيع:

الاسم: ربا عساف.

التوقيع:

مندوب هيئة الإشراف على التأمين:

الاسم: عبير مقصود.

التوقيع:

رئيس جلسة الهيئة العامة غير العادية:

الاسم: الدكتور بديع الدروبي.

مدون وقائع الجلسة:

الاسم: المحامي محمود الأبيح

التوقيع:



صورة طبق الأصل



السيد
بدر
١٥/١١



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /١٥١٨٥/

الجلسة الثانية

دمشق - فندق الشيراتون

٢٠٢٢/٠٥/٠٨ الساعة الواحدة ظهراً

عدد الشركات	٤٠٧٠
التاريخ	٢٠٢٢/٠٥/١١
اسم الدائرة	٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين على مسؤولية مجلس الإدارة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ العدد /٥٦٢/
- جريدة البعث تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ العدد /٥٥٧/
- جريدة الثورة تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ العدد /٥٦٣/
- جريدة البعث تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ العدد /٥٥٨/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد أحمد رضوان الشرايبي مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية.

ولاحقاً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية المقررة في الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق الشيراتون بدمشق.

فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:
- د. بديع برهان الدروبي - رئيس مجلس الإدارة.
- شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه يمثلها د. عبد الحميد دشتي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- شركة أمان الشام - المهندس سامر محمود الكل
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية يمثلها السيدة هالة قوطر - نائبة الرئيس
- شركة كركور - يمثلها الأستاذ معنز الطباخ.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

٢٠٢٢/٠٥/٠٨



- خزانة تقاعد المهندسين - يمثلها الدكتور عبد الرحمن النعسان
- الأستاذ صبري عبد السلام الداغستاني
- الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد أحمد رضوان الشرايبي مدقق الحسابات الخارجي.
- الأستاذ محمد حنطو والسيدة ربا عساف مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٢٣٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧
- الأنسة عبير مقصود عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم ٤٧٧/ص تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥
- السيدة كنده حاتم والأنسة شذى حمندوش مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
٥٦,٣٧ %	٢٢,٥٤٩,٠٨٩	بالأصالة
٢٥,٧٢ %	١٠,٢٨٧,٩٣٥	بالإنابة
٨٢,٠٩ %	٣٢,٨٣٧,٠٢٤	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الكترونياً وتوفر النصاب القانوني للمساهمين وتمثيل أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لاتعاقده.

وعليه: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع.

بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي.

تمت تسمية السادة ١- خليل الخشي

٢- منى الصميلي كمراقبي تصويت للجلسة.

وتمت تسمية المحامي محمود الأبيح مدوناً لوقائع الجلسة.





جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي:

- ١- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعرض خطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٢.
 - ٢- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام ٢٠٢١.
 - ٣- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 - ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام ٢٠٢١.
 - ٥- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتعيين تعويضاته.
 - ٦- تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
 - ٧- مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطيات.
 - ٨- مناقشة زيادة رأسمال الشركة بضم جزء من الأرباح المحتجزة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى رأسمال الشركة بتوزيع ٢٥% أسهم مجانية على المساهمين - حملة الأسهم بيوم انعقاد الهيئة العامة - وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية أصولاً، مع بيان ما ورد من هيئة الإشراف على التأمين بشأن زيادة رأس مال الشركة والتوصية بعدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة.
- حيث سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما يلي:

موضوع التعديل	النظام الأساسي الحالي	مقترح التعديل
زيادة رأسمال الشركة المادة /٨/ الفقرة /١/	رأسمال الشركة هو /٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س أربعة مليارات ليرة سورية	رأسمال الشركة هو /٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية

- ٩- التصويت على قرار مجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية بنسبة ٢% من رأسمالها بما يعادل خمسة مليارات ليرة سورية من أصل مائتان وخمسون مليار ليرة سورية.
 - ١٠- مناقشة السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك.
 - ١١- انتخاب مجلس إدارة جديد.
 - ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
 - ١٣- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
- وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها بتوفيق الله.





مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعرض خطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٢

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام ٢٠٢١

قام رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام ٢٠٢١ والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية يسر أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي أن ترحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية، شاكرين حضوركم الكريم.

كما يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية، التي تعكس نتائج الأعمال لعام ٢٠٢١ والتي تم نشرها أصولاً.

ونرجو أن يكون النجاح والتوفيق حليفنا وأن يكون هذا العام عام استقرار ورخاء بإذن الله.

لقد شهدت أسواق التأمين المحلية والدولية خلال العام الماضي العديد من التحديات المتعلقة باستمرار العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على بلادنا الحبيبة، كما شهد العالم أجمع تفشي وباء كورونا، والذي كان له بالغ الأثر على كافة الأصعدة الاقتصادية، لا سيما قطاع الخدمات والقطاعات المساندة لها، إلا أننا وبفضل من الله تعالى، لمسنا هذه التحديات منذ بداياتها وبادرنا إلى الحد من الآثار السلبية، بدءاً من الحفاظ على قاعدة العملاء وتقديم خدماتنا على أكمل وجه، والسعي إلى اختيار الطرق الأفضل لعمليات الاستثمار لتعزيز المركز المالي للشركة.

حيث نتطلع دوماً لتحقيق موقع متقدم لشركتكم بين مقدمي الخدمات التأمينية والنظر للمستقبل بعين الثقة والتفاؤل.

وبفضل الله فقد كانت النتيجة النهائية تحقيق الشركة حجم أقساط مكتتبة بإجمالي وقدره ١٤٠,٠٨٤,٨٦٣ / ل.س حتى نهاية عام ٢٠٢١ مقارنة مع إجمالي وقدره ١٠٩,٥٩٥,٦٩٤ / ل.س عن نفس الفترة من العام ٢٠٢٠ بنسبة نمو ١٠٧% حيث كان هناك نمو ملحوظ في كل من فروع التأمين الصحي والحريق والإلزامي بإجمالي أقساط تأمين إلزامي ٣٢٣,٨٦١,٧٢٥ / ل.س
تزامناً مع ما سبق فقد كانت النتيجة تحقق أرباح مدورة مقدارها ١,٣٨٩,٨٩٩,٨٨٥ / ل.س وذلك بعد خصم الاحتياطات القانونية الواجبة.

شاكرين جهود القائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها على تفانيهم وتعاونهم في تحقيق أهداف الشركة لما فيه مصلحة الجميع.

ونجدد التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحكم وتنمية استثماراتكم وتحقيق أهداف شركتكم وتطلعاتها.





وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وزارة التجارة الداخلية والهيئات الإشرافية، مساهميننا وعمالنا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة.

سانلين المولى عز وجل أن يكتب لنا ولكم كل الخير والتوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

وفيما يلي عرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية 2021 والإيضاحات حولها .
شكل مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية العام 2021 مبلغاً وقدره 2,863,084,140 ليرة سورية حيث ارتفعت الاشتراكات بنسبة 107 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2020
بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2021/12/31 مبلغ: 3,773,798,238 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى المصارف 1,089,561,213 ل.س.
- ودائع لأجل 2,000,078,000 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 440,068,457 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 42,375,697 ل.س.
- استثمارات عقارية في مشروع المزة 66 مبلغ 201,714,871 ل.س

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات إستراتيجية تساعد على الاحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنوع توزيع المحفظة الاستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الأصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2021 مبلغ 14,872,247,153 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 1,298,774,366 ل.س.
- حسابات جارية لدى المصارف بقيمة 1,651,402,423 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 4,095,635,136 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 1,813,700,351 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 4,661,676,740 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 955,585,573 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 395,472,564 ل.س.
- بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 2,609,485,823 ل.س مفصلة كما يلي:
- ١. مرابحات الودائع المصرفية 73,305,213 ل.س. (بيان الدخل)
- ٢. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 184,433,450 ل.س. (بيان الدخل)
- ٣. أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع 2,351,747,160 ل.س

ثانياً خطة عمل الشركة للعام ٢٠٢٢:

استناداً لنتائج الشركة في العام ٢٠٢٠ ووفق الوضع الاقتصادي بشكل عام والتأمين بشكل خاص فقد رأت الشركة وفي ما يخص العام ٢٠٢١ السير بمنهجيتها السابقة وهي المرونة المدروسة والمرونة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصول لغايات الشركة في العام ٢٠٢٢ وهي:

- تحسين الرقابة الداخلية وذلك نظراً لأهمية هذه الأدوات في كل مفصل العمل سواء في المركز الرئيسي والفروع
- إيجاد البيئة المهنية المناسبة للحفاظ على الكوادر الفنية البشرية والسعي لتقوية المعرفة وزيادة الخبرات في ظل هذه الظروف.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

٢٠٢٢/٠٥/٠٨



- تفعيل دور اللجان المنبثقة عن الإدارة التنفيذية
- السعي لتحسين النتائج النهائية دون النظر إلى زيادة المبيعات بشكل يؤثر على الربحية وكذلك التخلص من الحسابات ذات النتائج السلبية.
- البحث عن فرص استثمارية جديدة ذات العائد الجيد
- ترشيد النفقات العامة في جميع المجالات .
- تنشيط مبيعات فروع التأمين غير الصحي وذلك من خلال إعادة دراسة الأسعار ومقارنتها بأسعار السوق الحالية.
- زيادة الأعمال المباشرة من خلال تعزيز العلاقات مع البنوك والعملاء الحاليين للحصول على أعمال جديدة منهم.
- زيادة إنتاج مندوبي المبيعات وتطوير مهاراتهم مع إمكانية توظيف عناصر جديدة مؤهلة و فاعلة.
- العمل على تلبية الزبائن وتقديم أفضل ما يمكن من خلال تأمين التغطيات المناسبة و تسليم الوثائق في الوقت المحدد والسعي للحفاظ على علاقة ممتازة مع العملاء الحاليين.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

البند الثاني- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2021:

- قام فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعرض تقرير الهيئة الشرعية المرفق والذي خلص إلى ما يلي:
١. إن الأسس المعتمدة في كافة الوثائق التأمينية وأساليب العمل في شركة العقيلة للتأمين التكافلي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
 ٢. إن عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة خلال العام موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
 ٣. إن النظام الأساسي للشركة قائم على مبادئ التكافل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة الإشراف على التأمين والجهات المعنية.
 ٤. بخصوص الزكاة: تؤكد الهيئة ما تم اعتماده سابقاً في موضوع الزكاة حيث يتولى المساهمون بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم عن حصصهم في رأس مال الشركة، بينما تتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

وفي ختام التقرير تقدم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور مصطفى ديب البغا بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتمنى لهم التوفيق لمهامهم.

تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

البند الثالث - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية والمصادقة عليها:

عرض المدقق السيد أحمد رضوان الشرابي تقرير مدقق الحسابات وقام ببيان الوضع المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ وكل من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق، والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق حملة الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى وختم السيد مدقق الحسابات بأن حسابات الشركة تبين بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ وأدانها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية، واقترح مدقق الحسابات الموافقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية وصادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الرابع - إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام ٢٠٢١:

لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وبعد مناقشة البنود المذكورة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.



البند الخامس – انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتعيين تعويضاته .

أعلم السيد رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة أنه بخصوص انتخاب مدقق حسابات (مفتش حسابات) فقد تعذر اقتراح أسماء مدققين ليتم انتخاب أحدهم وذلك ضمن الشروط المطلوبة من قبل الشركة وعليه فقد تم الإجماع على تفويض مجلس الإدارة لتقديم كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متضمن اقتراح لملئ مركز مدقق البيانات وذلك وفق الأصول القانونية الناضجة لهذا الموضوع

كما تمت الموافقة أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات.

البند السادس – تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم .

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام ٢٠٢٢ وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك، وتم تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وفضيلة الدكتور علاء الدين زعري للعام ٢٠٢٢ كما فوّضت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعويضاتهم.

البند السابع – مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.

أولاً – الاحتياطي الإجمالي .

أعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /١٩٧/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني، ونظراً لعدم تحقق أرباح في عام ٢٠٢١ لم يتم تكوين أية احتياطات.

ثانياً – الاحتياطي الاختياري .

تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري.

وهنا قام مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأنسة عبير مقصود بعرض المداخلة التالية:

- إن شركة العقيلة هي أكبر شركة في رأس المال حيث أن رأسمالها أربعة مليارات ليرة سورية.
- إجمالي الأقساط /٢,٨/ مليار ليرة سورية أغلبها في فرع التأمين الصحي بنسبة ٦٩% وحقت الشركة نسبة نمو ١٠,٧% ولدى الشركة خسارة فنية بقيمة /١٢٦/ مليون ليرة سورية فتوصي الهيئة بتنشيط الفروع التأمينية الأخرى وتوخي الحذر في الاكتتاب بالتأمين الصحي.
- لدى الشركة محفظة استثمارية متنوعة وراحة استثمارياً وحقت ربح من بيع أسهم بقيمة /٢,٣/ مليار ليرة سورية وتوصي الهيئة بالبحث عن فرص استثمارية أخرى غير الودائع والأسهم والاستثمار العقاري.

البند الثامن: مناقشة زيادة رأسمال الشركة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ٢٥% على المساهمين وتعديل النظام الأساسي.

لاحقاً لتحقيق أرباح مدورة متراكمة ومحتجزة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ مقدارها /١,٥٦١,٠١٩,٧٨٠/ ل.س فقد عرض السيد رئيس الجلسة مقترح مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأسمال الشركة البالغ /٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س أربعة مليارات ليرة سورية المسدد بالكامل زيادة مقدارها /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س مليار ليرة سورية أي بنسبة ٢٥% وذلك بضم جزء من الأرباح المدورة المتراكمة المحتجزة كأسهم مجانية ليصبح رأسمال الشركة /٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على /٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ خمسين مليون سهم ترقم الأسهم من ١/ حتى /٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم وبالتالي تعديل المادة /٨/ الفقرة ١/ لتصبح كالتالي (رأسمال الشركة هو /٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س فقط خمسة مليارات ليرة سورية وهو مورع على /٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ خمسون مليون سهم وترقم الأسهم من ١/ حتى /٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ سهم، القيمة الاسمية لكل سهم /٢٠٠/ ل.س وقد اكتتب المؤسسون بنسبة ٤٩% من رأس المال وفق النسب المذكورة أعلاه)



مع بيان عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التزاماً بالتوصية الواردة من هيئة الإشراف على التأمين بكتابها رقم ٢٩٠/ص تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٠.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المقترح.

البند التاسع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية بنسبة ٢% من رأسمالها بما يعادل خمسة مليارات ليرة سورية من أصل مائتان وخمسون مليار ليرة سورية.

عرض السيد رئيس الجلسة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية بصفتها أحد المؤسسين الرئيسيين بنسبة مساهمة ٢% من رأسمال شركة العقيلة العقارية البالغ /٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ ل.س مئتان وخمسون مليار ليرة سورية، والتي تعادل /٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية بصفتها أحد المؤسسين الرئيسيين بنسبة مساهمة ٢% من رأسمال شركة العقيلة العقارية.

البند العاشر: مناقشة السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى.

عرض رئيس الجلسة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مقترح السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى.

البند الحادي عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد.

طرح السيد رئيس الجلسة بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جديد لمدة ثلاث سنوات نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦، وذلك سندا لأحكام المادة /١٣٩/ الفقرة /٤/ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وأيضاً وفق أحكام البند /١١/ من بنود بطاقة الدعوة لاجتماع الهيئة، فقد أعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشح وعليه فقد ترشح لعضوية المجلس كل من السادة:

- شركة تلج المحدودة المسؤولية /١,٩٦٩,٥٥٨/ سهم
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية /٢٤٣,٠٠٠/ سهم
- شركة كركور للتجارة /٤٠٠,٠٠٠/ سهم
- خزانة تقاعد نقابة المهندسين السوريين /٢,٠٠٠,٠٠٠/ سهم
- مركز التجارة العالمي - شركة شهد عبد الحميد دشتي وشركائها /٤٠٠,٠٠٠/ سهم
- د. بديع برهان الدروبي /١,١٨١,٠٦٥/ سهم
- السيد صبري داغستاني /٢,٠٠٠,٠٠٠/ سهم

وعليه فقد تم تسمية السادة المذكورين (بالتزكية) لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب في هذا الاجتماع، وتستمر ولاية هذا المجلس ثلاث سنوات.

هذا وسيقوم السادة الأعضاء باستكمال ثبوتيات الترشح كما سيقوم الأعضاء الاعتباريون بتسمية ممثليهم بكتاب خطي. وقد وافقت الهيئة بالإجماع على ما سبق وعلى تسمية السادة المذكورين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخاب.

البند الثاني عشر: الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

عرض رئيس الجلسة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ولمدة مئة واحدة.

الهيئة العامة للشركة - دائرة الشركات - حضر اجتماع الهيئة العامة العادية

٢٠٢٢/٠٥/٠٨



البند الثالث عشر: الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

عرض رئيس الجلسة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ولمدة سنة واحدة.

-----انتهت مناقشة بنود جدول الأعمال-----

وعليه وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة من يوم الأحد ٢٠٢٢/٠٥/٠٨.

والله ولي التوفيق

دمشق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨

التواقيع

مندوبى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقبى التصويت:

مندوبى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوب هيئة الاشراف على التأمين:

رئيس الجلسة



٢٠٢٢
١١
١١

مبون وقائع الجلسة: