

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق في 2022/05/24

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية 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 وإلى السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية فانه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2022/05/24 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:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	568	2022/05/08
2	البعث	563	2022/05/08
3	الثورة	569	2022/05/09
4	البعث	564	2022/05/09

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 و السيد أيمن ايبش 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 ايبش بصفته عضو مجلس إدارة.
- وعين كل من السادة عمر هاني عبد الله الحسيني و سامر عدنان برغل حلو مراقبين للتصويت من المساهمين
- كما عين الأستاذة ولاء القزاز كاتبة للجلسة.
- كما حضر الاجتماع الأستاذ زين صافي والأستاذ هيثم الحسين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1684 / تاريخ 2022/03/25
- كما حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب تكليف رقم 491/ص- إ.م تاريخ 2022/05/09.

- كما حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين السيدة عبير مقصود بموجب كتاب تكليف رقم

526/ص تاريخ 2022/05/12.

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 وممثل 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 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2021.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. عدم توزيع أية أرباح وذلك حسب توجه هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10.
9. مناقشة توزيع مكافئات لأعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب توجه هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10.
10. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتجديد وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض.
11. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للحصول على قروض لتمويل شراء وإعادة تجديد أنظمة الطاقة متضمنة بيع أو شراء المولدات الكهربائية أو أنظمة الطاقة البديلة.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2022.

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 2022 .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2021:
تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة لعام 2021 والموقوفة بتاريخ 2021/12/31 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 2021 والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2021 الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع المطالبات وحقوق المساهمين والبالغ 6,804,571,006 ل.س والتي أظهرت أرباح غير محققة وقدرها 1,458,582,422 ل.س. ناتجة عن تغير سعر صرف القطع الاجنبي ثم بعد ذلك فقد تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة وأبدى الحضور الملاحظات التالية :

- تقدم الدكتور عمر الحسيني بعدة استفسارات عن أعمال الشركة وتمت الإجابة عليها من قبل المدير المختص

- تقدمت مندوبة هيئة الإشراف على التأمين الأستاذة عبير مقصود بمدخلة تضمنت شرحاً عن أعمال ونتائج الشركة كما نوهت إلى النقاط التالية:
إن هيئة الإشراف على التأمين توصي الشركة بتفعيل باقي محافظ التأمين والتوسع بها
الهيئة توصي الشركة بالبحث عن فرص استثمارية أخرى غير الأسهم و الودائع
كما نوهت الأستاذة عبير مقصود إلى أن الشركة قد احتلت المركز التاسع بين شركات التأمين وفق معايير تصنيف وتقييم الشركات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

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

تم تشكيل احتياطي اجباري بمبلغ وقدره 73,889,434 ل.س من الأرباح المحققة البالغة 738,894,343 ل.س الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

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

وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022:

وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول بدلات الحضور عن العام 2021 لتكون مبلغاً وقدره 23,000,000/ ل.س ثلاثة وعشرون مليون ليرة سورية فقط لاغير 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 2022، ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات الحضور عن العام 2022 لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 3.000.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 3.000.000 ل.س
- رئيس لجنة إدارة المخاطر: 2.700.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 1.000.000 ل.س

أبدى الدكتور عبد العزيز معقالي مقترحاً للسنة القادمة بتعديل بدلات عضو مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة مليون بدل مليون ليرة سورية .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2021 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 2021 إبراءاً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال العام 2021.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2022 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 2022 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً: عدم توزيع أية أرباح وذلك حسب توجه هيئة الإشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص

بتاريخ 2022/3/10:

وافقت الهيئة العامة على عدم توزيع أية أرباح نقدية وذلك حسب توجه هيئة الإشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

تاسعاً: مناقشة توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب توجه هيئة الإشراف على التأمين بموجب

التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10:

وافقت الهيئة العامة على عدم توزيع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب توجه هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشرًا: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتجديد و تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض اجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض.

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتجديد و تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض اجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض و منح الصلاحية لمجلس الإدارة لتفويض من يلزم من الإدارة التنفيذية لإتمام هذه المهمة لمدة سنة واحدة .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

حادي عشر: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للحصول على قروض لتمويل شراء وإعادة تجديد أنظمة الطاقة متضمنة بيع أو شراء المولدات الكهربائية أو أنظمة الطاقة البديلة

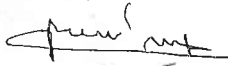
وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للحصول على قروض لتمويل شراء وإعادة تجديد أنظمة الطاقة متضمنة بيع أو شراء المولدات الكهربائية أو أنظمة الطاقة البديلة و منح الصلاحية لمجلس الإدارة لتفويض من يلزم من الإدارة التنفيذية لإتمام هذه المهمة لمدة سنة واحدة

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولداوتي) - 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





أ.م.ع.م.م.
م.ع.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.ع.

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقبا التصويت