

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2022 / 05 / 16

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 الاثنين الواقع في 2022/05/16 الساعة العاشرة والنصف 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 بالصنف اليومية التالية :

- 1- الثورة العدد 566 تاريخ 28 نيسان 2022 .
- 2- البعث العدد 561 تاريخ 28 نيسان 2022 .
- 3- الثورة العدد 567 تاريخ 29 نيسان 2022 .
- 4- البعث العدد 562 تاريخ 29 نيسان 2022 .

حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد أنس ناعسة و الانسة إمامة محمد المكلفين بموجب الكتاب رقم / 5323 / 1/12/ تاريخ 2022 / 5 / 16.

كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد قصار و الانسة زبيدة فاكهاني بموجب الكتاب رقم 492 ص/ - ا.م تاريخ 2022/ 5 / 9 .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة مرام ابراهيم بموجب الكتاب رقم 531 / ص / تاريخ 2022/5 / 15 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر
ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد عزت الاسطواني مراقب لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

- 1- حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة : السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتغيب باقي أعضاء المجلس بعذر مقبول وارتأى السيد رئيس المجلس متابعة إجراءات الاجتماع.
- 2- تلى رئيس الجلسة السيد صائب نحاس قائمة جدول الحضور وبلغت النسبة للمساهمين المالكين أصالة ووكالة نسبة 72,34 % من كامل رأسمال الشركة وفق الجدول المرفق.

- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2021 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2021 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

- 4- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه : تلا السيد شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2021 والذي أظهر ربحاً صافياً وقدره /717,282,205/ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2021، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد

صورة طبق الأصل

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

5- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2021 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2021 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره /717,282,205/ ل.س.

6- ناقشت الهيئة العامة العادية البند المتعلق بتكوين الإحتياطي وقررت بالإجماع عدم تكوين الإحتياطيات.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2021 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2021 .

8- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2022 وتحديد بدل أتعابه : نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق على تسمية أحد المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022 فقد وافقت الهيئة العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة على مراسلة وزارة التجارة الداخلية بثلاثة أسماء ليتم إختيار أحدهم لتدقيق حسابات الشركة للعام /2022/ والتعاقد معه، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الأوراق والاسواق المالية.

9- الإطلاع على التوجهات الإستثمارية للشركة للعام 2022: اطلعت الهيئة العامة على التوجهات الإستثمارية للشركة للعام 2022 وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع.

10- تعيين الأرباح التي سنوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الإلتزام بتعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 290/ص تاريخ 2022/03/10 القاضي بعدم توزيع أرباح عن سنة 2021

11- تعيين مكافآت مجلس الإدارة: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الإلتزام بتعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 290/ص تاريخ 2022/03/10 القاضي بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العري للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بنفس اليوم والتاريخ .

دمشق 2022/05/16

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: محمد أنس ناعسة

السيدة: إمامة محمد

كاتب وقائع الجلسة

السيد: عس حروفوش

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيدة: مرار إبراهيم

مراقبا التصويت :

السيد: عزت الأسطواني

رئيس الهيئة العامة العادية

السيد : صائب نحاس



صورة طبق الاصل

أول طبع