

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الأحد الواقع في 2022/5/22

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناءً على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها .

والدعوة التي تم نشرها في المواقع الإلكترونية للصحف اليومية متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الأربعاء 2022/4/27	جريدة الثورة	565	جريدة البعث	560
الإعلان الثاني يوم الخميس 2022/4/28	جريدة الثورة	566	جريدة البعث	561

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 80.86 % من كامل الأسهم في الشركة . كما حضر الاجتماع كل من :

مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مقصود -مديرية الإشراف على الشركات كتاب رقم 562/ص تاريخ 2022/5/19 .

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسة جورجيت نصر ، والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب التكاليف رقم 2489/2/22 تاريخ 14/5/2022 .

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، السيدة سوزان شحادة والأسة زبيدة فاكهاني - كتاب 490 ص -أ م تاريخ 2022/5/9

كما حضر السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة والسيد وائل سعادي نائب رئيس مجلس إدارة .

وتعيب كل من الأعضاء السادة حازم حسن و طارق الصحاف ونواف الرفاعي ووائل عبد الرزاق ورائي أنبوبا بسبب تواجدهم خارج القطر وفوضوا السيد خالد الحسن بترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة كما فوضوه بصلاحيات سحب هذا الترشيح .

كما حضر الاجتماع السيد الدكتور محمد عماد الدين حليقة - المدير العام للشركة .
وحيث ان شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت بحضور مساهمين يمثلون 80.86 % من رأسمال الشركة وحضور
ممثلين الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.
ترأس الاجتماع السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب كل من الأستاذ خليل الحشى و الدكتور عمر
نحسي كمرافقي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران منوياً لوقائع الجلسة .
بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الهيئة بالحضور و تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية 2022 :

تقدم السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة ، و يخصص عن خطة العمل لعام 2022 وتمت مناقشة التقرير
والحظة من قبل الحضور . واختتم رئيس الهيئة العامة التقرير بتقديم حائض الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور
بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية ، والدكتور كنان ياغى وزير
المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين و الدكتور رافع محمد المدير العام لهيئة الإشراف والدكتور عابد
فصلية رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع
التأمين في سورية داعياً أن يحفظ الله وطننا العالي سورية من كل مكروه ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة
والاستقرار .
وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع.

2- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد يوسف الصيرفي تقريره لعام 2021 وتضمن التوصية بالمصادقة على الميزانية والحسابات
الختامية ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.

3- مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2021 و المصادقة عليها.

عرض السيد رئيس الجلسة الميزانية و الحسابات الختامية لشركة على السادة الحضور ، وتقدم السادة المساهمون
بمداخلاتهم التي تلخصت بشكر هيئة الإشراف على التأمين لرعايتها الدائمة لقطاع التأمين ، وشكر مجلس إدارة
الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على الجهود المبذولة في عام 2021 والنتائج الإيجابية المحققة
والمحطة التأمينية

تقدمت السيدة عيبر مقصود - مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بملاحظاتهما حيث أفادت بأن الشركة ملتزمة بقرارات هيئة الإشراف ولا يوجد أي مخالفات ، وقد احتلت الشركة المرتبة الخامسة عام 2021 وفق معايير تصنيف وتقييم الشركات الصادرة عن الهيئة ، وإن الهيئة تشجع الشركة على تحسين نتائجها ، ووضعها التنافسي في العام القادم.

كما توصي بتحسين العمل في جميع فروع التأمين ، كما أن الشركة بإدارتها التنفيذية الجيدة والسياسة الاكتتابية التي تتبعها ، وبفضل علاقة الشركة بمجموعة الخليج للتأمين حصلت على اتفاقية إعادة تأمين وكل ذلك ساعدها على تحقيق الربح في فروع التأمين وخاصة في الحريق والصحي .

والشركة لديها محفظة استثمارية جيدة وتوصي هيئة الإشراف بالبحث عن فرص استثمارية متنوعة غير الودائع والأسهم .

شكر السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين والسيدة مندوبة هيئة الإشراف على مداخلاتهم ، واختتم المناقشة بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يهتم بموضوع الاستثمارات الجديدة وأن الشركة تعمل على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق العمل اعتماداً على اتفاقيات إعادة التأمين التي ساعدت فيها مجموعة الخليج للتأمين .

وبعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية بالإجماع.

أعلن رئيس الهيئة العامة غير العادية عن استلام تفويض من شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية والتي تملك 10% من رأس مال الشركة وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك وتم تعديل النصاب ليصبح 90.86 % وقد وافقت شركة أمان الشام على كفة السود التي تمت مناقشتها.

4- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة ، بنسبة 25% وفقاً لتوجيهات هيئة الإشراف على التأمين الواردة في التعميم رقم 290/ص تاريخ 2022/3/10 وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك تقدم السيد رئيس الجلسة بعرض مقترح مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأس المال الحالي والبالغ /1.250.000.000/ ل.س مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة سورية لا غير والمسدد بالكامل ، بأسهم مجانية وذلك عن طريق ضم جزء من الأرباح المحققة والقابلة للتوزيع الظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ وقدره /312.500.000/ ل.س فقط ثلاثمائة واثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير إلى رأس المال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره /1.562.500.000/ ل.س مليار وخمسمائة واثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية. موزعة على 15.625.000 سهماً ، بقيمة إسمية للسهم الواحد مبلغ /100/ ل.س وتوزيع هذه الأسهم الناجمة عن الزيادة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي لشركة لتصبح كما يلي:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11 - حدد رأسمال الشركة مبلغ / 1.562.500.000 / فقط مليار وخمسمائة واثان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير ، موزعة على (15.625.000) سهماً ، فقط خمسة عشر مليوناً وستمائة وخمس وعشرون ألف سهم قيمة السهم الواحد / 100 / ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير .
- يتم ترقيم الأسهم من الرقم (1) إلى الرقم (15.625.000) .

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وفق المقترح ، كما تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء كل ما يلزم للحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة وفق أحكام القوانين المرعية أصولاً وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك أصولاً .

5 - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بترحيل الأرباح .
تقدم السيد رئيس الجلسة بعرض مقترح مجلس الإدارة بتدوير أرباح بمبلغ / 262.274.324 / ل.س فقط مائتان واثان وستون مليوناً ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربع وعشرون ليرة سورية لا غير .
تمت مناقشة اقتراح مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

6 - انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه .
بعرض الموضوع على السادة المساهمين تمت تلاوة السيرة الذاتية لمدقق الحسابات السيد فرزات العمادي ، وبعد المناقشة تم بالإجماع انتخابه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه .
تمت الموافقة بالإجماع .

7 - انتخاب مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي .
استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (قانون الشركات) وحيث أن ولاية مجلس الإدارة الحالي انتهت بتاريخ 2022/5/19 فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، لمن تتوافر فيهم شروط التقدم للترشح حيث تقدم المجلس الحالي بترشيح أعضائه الحاليين ، وتقدم مندوب شركة أمان الشام بطلب ترشح الشركة لعضوية مجلس الإدارة . وقد تمت تلاوته وضحه إلى ملف الاجتماع أصولاً وحيث أن النظام الأساسي لشركة يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء فقط ، فقد سحبت شركة الخليج للنامين طلب ترشيح ممثلها السيد وائل عبد الرزاق ، وبالتالي أصبح المرشحون لعضوية مجلس الإدارة هم السادة :

- 1- شركة الخليج للتأمين - ممثلة بالسيد خالد سعود الحسن.
- 2- الشركة الكويتية السورية القابضة - ممثلة بالسيد نواف عبد الله الرفاعي.
- 3- شركة أمان الشام المحدودة المسؤولة - وسيتم تحديد ممثلها بكتاب رسمي.
- 4- بنك الخليج المتحد - ممثلاً بالسيد وائل محمد ظافر سعادوي.
- 5- طارق عبد الوهاب الصحاف - عضو مستقل.
- 6- حازم أنيس حسن - عضو مستقل.
- 7- راني عصام أنبوبيا - عضو مستقل.

ظُر لعدم ترشح أي أعضاء آخرين فقد وافقت الهيئة العامة غير العادية وبالإجماع على انتخاب الأعضاء المرشحين المذكورين بالتزكية لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات ، تبدأ بتاريخ 2022/5/20 وتنتهي بتاريخ 2025/5/19 .
ي أن توافي وزارة التجارة الداخلية بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتضمن توزيع المناصب وصلاحيات التوقيع ل سبوع من تاريخ انعقاده.

مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2021.

نقدم السيد رئيس الجلسة بعرض توصية مجلس الإدارة بتكوين احتياطات بمبلغ /70.699.395/ ل.س فقط تسعون مليوناً وستمئة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ليرة سورية لا غير ، وفقاً للقوانين المرعية .
تمت المصادقة بالإجماع .

لمصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.

م السيد رئيس الجلسة بعرض توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ /2.740.000/ ل.س فقط مبلغ وثمان مئة وأربعين ألف ليرة سورية مصاريف سفر للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة .

مضافة إلى صرف مبلغ /8.400.000/ ل.س فقط ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية لا غير كبدل حضور
ضياء مجلس الإدارة وذلك عن حضورهم لجلسات المجلس خلال عام 2021 .

المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء المجلس لعام 2021 تنفيذاً لتوجيهات هيئة
على التأمين الواردة في التعميم رقم 290/ص تاريخ 2022/3/10 .

السيد رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة اقترح عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 .
باً مع توجيهات هيئة الإشراف على التأمين ، وتمت المصادقة بالإجماع .



11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشبهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة

تمت المصادقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة في المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشبهة خارج القطر وفقا للمادة 153 من قانون الشركات.

12- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2021 والمصادقة عليه.

معرض الأمر على السادة المساهمين تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

على هامش مناقشة بنود الاجتماع تقدم السيد الدكتور زياد ربووعة وطالب تثبيت تحفظه على أسلوب إدارة الجلسة وعدم السماح له بالكلام ، وعلى طريقة التعامل مع موضوع الترشح لعصوية مجلس الإدارة.

وأوضح السيد رئيس الجلسة أنه تم شرح كافة البنود بالشكل الكافي وتمت الموافقة أصولا من قبل الحضور على كل بند على حده ، وأضاف السيد مصطفى اسماعيل مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن القانون يترك طريقة إدارة الجلسة إلى رئيس الجلسة وأنه لم يكن هناك أي خطأ في إدارة الجلسة حيث لم يعترض أي مساهم على البنود المذكورة.

وبناء على ما تقدم ، انتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا .

رئيس الاجتماع

السيد سعد الحسن



مراقب التصويت

الدكتور محمد هاشم الحسني

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

عبد مقصود

عبد مقصود

معاون وقائع الاجتماع

أحمد عمران

مراقب التصويت

خالد الحسني

خالد الحسني

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل

4

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك