

الشركة السورية الوطنية للتأمين



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقد يوم الأحد 2022/5/29

السيد نعيم
السيد ممدوح
السيد محمد

٥٢٥١
٢٠٢٢/٥/٢٩
٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم / 568 / تاريخ 13 / 5 / 2022 من جريدة البعث والعدد رقم / 573 / تاريخ 13 / 5 / 2022 من جريدة الثورة والعدد رقم / 569 / تاريخ 15 / 5 / 2022 من جريدة البعث والعدد رقم / 574 / تاريخ 15 / 5 / 2022 من جريدة الثورة بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 426 / ص تاريخ 11 / 4 / 2022 وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم 395 / ص- ف تاريخ 13 / 4 / 2022 وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع 2022/5/29 في قاعة قاسيون في فندق الداماروز بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 والمصادق عليه وعرض خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
 2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 واعطاء القرار بالمصادقة عليه .
 3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
 4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
 6. عرض كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم 290 / ص تاريخ 2022/3/10 والتصويت عليه لجهة عدم توزيع الأرباح وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لهذا العام .
- وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الاجتماع مساهمين يملكون أكثر من / 14000000 / سهم أصالة وتفويضاً من أصل / 15000000 / سهم و بنسبة حضور تجاوزت 95,05 % من كامل أسهم الشركة المكتتب بها وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

وحضر الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر ومملاً ديوب بموجب كتاب التكليف رقم 2701 / 7759 تاريخ 2022/ 5 / 25.



خورة طبق الأصل

٢٠٢٢

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين الانسه هديل احسان بموجب كتاب التكليف رقم 565 /ص تاريخ

2022/ 5 / 19 .

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد شادي عباس و مانيا بريك بموجب كتاب التكليف رقم 578 / ص - تاريخ 2022/ 5 / 24 .

وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| السيد سامر بكداش | - | ممثلاً شركة العلا و المروة للتجارة |
| السيد محمد زوار طيبا | - | ممثلاً لشركة العلا والمروه للتجارة |
| السيد أحمد رهيف الأتاسي | - | عضو مجلس الادارة . |
| السيد عبد الرزاق خليفه | - | ممثلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات |
| | | الصناعية والزراعية . |

وبعد أن اطلع السادة مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة 95,05% أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية . و بناء على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة العادية برئاسة السيد سامر بكداش عضو مجلس الادارة وعين السيد محمد عرموش و السيد محمد دغيم كمراقبي تصويت والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررًا لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة ، حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل السيد سامر بكداش حديثه بالترحيب بالسادة الحضور ممثلي الجهات الرسمية ثم استعرض الأرقام المالية التي انجزتها الشركة خلال العام 2021 ، مبيناً ان حرص الشركة على تقديم افضل انواع الخدمات التأمين لزيانها وضبابية الوضع الاقتصادي العام سواء في العالم او في قطرنا الحبيب الذي يتعرض لحرب اقتصادية ظالمة قد حالت دون الخوض في بعض عقود التأمين خشية الخسائر التي تترتب على ذلك ، ثم شكر السيد رئيس الجلسة القائمين على العمل في الشركة وكما توجه بالشكر لهيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة الداخلية على الدعم المقدم من قبلهم لقطاع التأمين بشكل عام وللشركة الوطنية للتأمين بشكل خاص .

وبعد انتهاء كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال كما يلي :



Handwritten signature.

Handwritten signature.

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها :
تمت تلاوة التقرير وعرض الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة والنقد والودائع لدى المصارف والمصاريف الإدارية والعمومية والرواتب و الأجور وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات والاستثمارات و البيانات والإحصاءات .
ومن حيث النتيجة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير المجلس بالإجماع .
وتلا ذلك ، تلاوة خطة العمل في الشركة والخطة المقترحة للعمل في عام 2022 ، وتم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور .

2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 :
قام السيد احمد رضوان شرابي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره الذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر الوضع المالي للشركة كما في 2021 \12\31 موضحاً ، المركز المالي للشركة وادائها خلال العام الفائت مستعرضاً جملة من الأرقام المالية الخاصة بودائع الشركة المالية لدى المصارف وانخفاض الحصة السوقية للشركة واثره المالي على بيانات الشركة ، وتبادل مع الحضور جملة من الآراء الخاصة بالميزانية ومفرداتها .
وعليه وبعد المناقشة تم التصويت على تقرير مدقق الحسابات و المصادقة عليه بالإجماع .

3- مناقشة الحسابات الختامية كما في 2021 \12\31
ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف ، وتم إقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالإجماع .

4- انتخابات مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
تم استقدام ثلاث عروض من مكاتب ماليه لعرضها على الهيئة ، ومن خلال المناقشة تم طرح التمديد للمدقق الحالي " احمد رضوان الشرابي " من قبل مجلس الادارة ، وتم الموافقة على هذا الطرح من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة بالإجماع وتفويض مجلس الادارة في الشركة لتحديد اتعابه .



-5-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

في موضوع انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي ولايته تنتهي في 2022/4/26 : فقد فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وترشح السادة اعضاء مجلس الادارة السابق المكون من السادة : حسان العلي " عن نفسه " - شركة العلا والمروة للتجارة المحدودة المسؤولية (يمثلها ثلاثة اعضاء يتم تسميتهم من قبل الشركة) ، أحمد رهيف الاتاسي " عن نفسه " - الشركة الاردنية الفر نسية للتأمين (يمثلها عضو واحد يتم تسميته من قبل الشركة) - الشركة السورية الليبية للاستثمار (يمثلها عضو يتم تسميته من قبل الشركة) .

ونظرا لعدم ترشح اي من المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الادارة وفقا لما لما نص عليه النظام الاساسي للشركة ، فقط المذكورين اعلاه فقد تم انتخابهم بالتزكية وذلك لدورة جديدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة السابقة في 2022/4/26 .

- 6 -

عرض كتاب هيئة الاشراف على التأمين رقم 290 / ص تاريخ 2022/3/10 والتصويت عليه لجهة عدم توزيع الارباح وعدم منح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة لهذا العام .

تمت الموافقة على كتاب هيئة الاشراف على التأمين لجهة عدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة ، او ارباح لعدم تحقيقها اصلاً وفق البيانات المالية .

كما وتم العرض على الهيئة العامة للتصديق على بدلات الحضور لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 300000 فقط ثلاثمائة الف ليرة سورية لا غير للجلسة وتم المصادقة عليها بالاجماع من قبل أعضاء الهيئة العامة .

واختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم .



Handwritten signature and date 2022/4/26.

مراقبا التصويت

السيد :

محمد عرووش

السيد :

محمد الكريم

سعود

مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

- هديل احسان

مندوب هيئة الأوراق المالية

- شادي عباس

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

- نعيم عنتر

- مانيا بريك

- معلا ديوب

السيد : سامر بكداش

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة



صورة طبق الاصل



٢٠٢٢