

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الاثنين الواقع في 2022/8/29

١٩٤١
١٤
٩
٢٠٢٢
ال دة المكلف
صورت - امس
لا يثبت

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 الدعاوات 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 قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الاثنين 2022/8/8	جريدة الثورة	641	جريدة البعث	636
الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2022/8/9	جريدة الثورة	642	جريدة البعث	637

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 75.72 % من كامل أسهم الشركة . كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوبة هيئة الإشراف على التأمين السيدة مرام إبراهيم (مديرية الإشراف على الشركات) كتاب رقم 956/ص تاريخ 2022/8/17 .

- مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذة جويريت النصر والأنسة أمامة محمد بموجب كتاب التكليف رقم 5766/ تاريخ 2022/8/29 .

- مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، السيد شادي عباس والسيدة كندة حاتم - كتاب 1052 ص-أ م تاريخ 2022/8/15

- كما حضر السيد وائل سعداوي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد حازم حسن عضو مجلس الإدارة والدكتور حسين إبراهيم عضو مجلس الإدارة .

وتغيب السيد رئيس مجلس الإدارة وكل من الأعضاء السادة طارق الصحاف ونواف الرفاعي وراني أنبوبا بعذر

الاجتماع السيد الدكتور محمد عماد الدين خليفة - المدير العام للشركة .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت بحضور مساهمين يمثلون 75.72 % من رأسمال الشركة وحضور ممثلي الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

ترأس الاجتماع السيد وائل سعداوي نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب كل من الدكتور عمر هائب الحسيني والأستاذ خليل الخشي كمراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الهيئة بالحضور و تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

1- تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة ونصها الحالي :

((يتولى إدارة أمور الشركة المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من سبع أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثلته شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض)) .

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لتصبح كما يلي : ((يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثلته شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض)) .

خلال المناقشة تقدم السيد وليد الأحمر والدكتور زياد زنبوعة بمداخلة أفادا من خلالها بضرورة تقديم السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وأفاد السيد رئيس الجلسة بأن الشركة تعد بأن يتم ذلك في المرات القادمة .

2- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي والسجل التجاري

تمت الموافقة بالإجماع على تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ المقررات المذكورة أعلاه

3- انتخاب عضوي مجلس إدارة لإكمال العدد إلى تسعة أعضاء .

بناء على التعديل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من محضر الاجتماع ، تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس إلى السادة المساهمين الحاضرين ، وتمت تلاوة كتاب الترشيح المقدم من مجموعة الخليج للتأمين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة لملء الشاغرين في المنصبين الجديدين .

السيد وائل عبد الرازق - ممثلاً لمجموعة الخليج للتأمين .

الدكتور علي الوزني - ممثلاً لمجموعة الخليج للتأمين .

ولم يتقدم أي من المساهمين الحاضرين بطلب الترشح لعضوية المجلس .

وحيث أنه لم يتم تقديم أي طلبات ترشيح غير المذكور أعلاه ، لذلك فقد تم انتخاب

مجموعة الخليج للتأمين يمثلها السيد وائل عبد الرازق

مجموعة الخليج للتأمين يمثلها الدكتور علي الوزني .

بالتزكية وبالإجماع . لإتمام الولاية الحالية للمجلس والتي تنتهي في 2025/5/19 .

على أن يتم تزويد الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك لتوزيع المناصب في المجلس بعد زيادة عدد الأعضاء .

وبناء على ما تقدم ، انتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً .

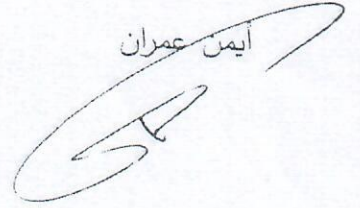
رئيس الاجتماع

مدون وقائع الاجتماع

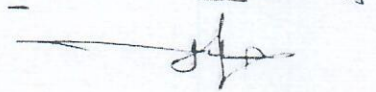
وائل سعداوي

أيمن عمران

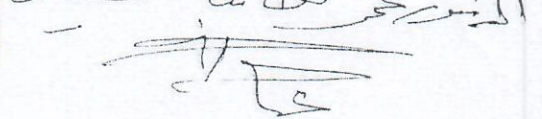




مراقب التصويت

خالد الحني


مراقب التصويت

المستشار محمد هاشم الحني




مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

مرام إبراهيم



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أمامة محمد



جورجيت نصر

