

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة العامة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2022 / 12 / 13

السادة المحضرون
معرضة جرد
السيد

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة 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 ش.م.م بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في 2022/12/13.

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 72,34% من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وبذلك اعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

تم نشر الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية التالية :

- 1- الثورة العدد 732 تاريخ 24 تشرين الثاني 2022 .
- 2- البعث العدد 727 تاريخ 24 تشرين الثاني 2022 .
- 3- الثورة العدد 733 تاريخ 25 تشرين الثاني 2022 .
- 4- تشرين العدد 728 تاريخ 25 تشرين الثاني 2022 .

حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السادة: هيثم الحسين - جوجيت النصر المكلفين بموجب الكتاب رقم 8162/ 1/12 تاريخ 2022/12/13 .

كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد : احمد القصار و الأنسة مروى منصور بموجب الكتاب رقم 1514/ ص / - إ.م تاريخ 2022/11/27 .
كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأنسة : هديل خالد بموجب الكتاب رقم 1312/ ص/ تاريخ 2022/11/30 .
لم يحضر أعضاء مجلس الإدارة لعذر مقبول بسبب تواجدهم خارج القطر.

ترأس الجلسة السيد عزت الإسطواني وتم انتخاب 1- هبة المصطفى / نحاس للأليات 2- عمر حروفش / شركة المشرق العربي للتأمين - الإمارات مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد حسان فرح كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة

بدأ السيد رئيس الهيئة العامة البحث بالبند الأول والوحيد من جدول الأعمال المتضمن إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .
عرض السيد رئيس الهيئة العامة المقترح بإنتخاب كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد من السادة:

صورة طبق الأصل

- السيد صائب نحاس
- شركة المشرق العربي للتأمين- الإمارات يمثلها السيد عمر الفطيم
- السيد عمر حسن الأمين الشيخ
- السيد مروان شحادة
- السيد محمد صبيح نحاس

ومن بعد المناقشة ونظرا لترشيح خمسة أعضاء يمثلون العدد المطلوب وفق النظام الاساسي للشركة فقد نجح بالتركية ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ إعتبارا من تاريخ إنتهاء الولاية السابقة بتاريخ 2022/11/2 كل من السادة:

- السيد صائب نحاس
- شركة المشرق العربي للتأمين- دبي يمثلها السيد عمر الفطيم
- السيد عمر حسن الأمين الشيخ
- السيد مروان شحادة
- السيد محمد صبيح نحاس

اعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد للدورة ما بين 2022/11/2 ولغاية 2026/11/3 .

2- على أن توافى الوزارة بمحضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لتوزيع المناصب وتحديد صلاحيات التوقيع .

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم والتاريخ .

دمشق 2022/12/13

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: هيثم الحسين

السيد جورجيت النصر

كاتب وقائع الجلسة
السيد: حسان فرح

مراقبا التصويت
السيد: عمر حروفش
السيد هبة المصطفى

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
السيدة: هديل خالد

رئيس الهيئة العامة
السيد عزت الأسطواني



صورة طبق الأصل