

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في 2023/05/24

مطبعة الشركة
الرقم ٤٩٢١
التاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥
اسم الدائرة

السيد بلال
اللاوي
٢٠٢٣

الجلسة الأولى

بتمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيار لعام 2023 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الأولى بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الالكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة البعث العدد 850 بتاريخ 2023/05/04، والعدد 851 بتاريخ 2023/05/05.
- صحيفة الثورة العدد 857 بتاريخ 2023/05/04، والعدد 858 بتاريخ 2023/05/05.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم لئتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر بموجب تفويض من مجلس الإدارة. عين كل من السادة سمير باصوض وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين. كما عينت المحامية زينة سرقيس كاتباً للجلسة.

حضر كلاً من السيد زين صافي والسيدة مايا درويش مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/3100 تاريخ 2023/05/24.

Handwritten signatures of the attendees.

٢٠٢٣



وحضرت الأنة هديل إحسان مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 516/ص
تاريخ 2023/05/8.
كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والأنة مروة منصور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية بموجب الكتاب رقم 716/ص-م-إ تاريخ 2023/05/17.

كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشراي بصفته مدقق حسابات الشركة.
كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد
بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش والسيد جورج شديد ممثلي شركة آروب للتأمين
ش.م.ل في عضوية المجلس لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر
عماري.

تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر
الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين
أن المساهمين الحاضرين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 64.66% من رأسمال الشركة
والتي تقل عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الاولى.

تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم
مقام الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011.
وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب.

مراقبي التصويت
السيد سمير باصووص السيد حبيب صائغ
مندوبي هيئة الإشراف على التأمين
الأنة هديل إحسان

رئيس الجلسة
السيد ميشال عزام
كاتب الجلسة
المحامية زينة سركريس
مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد زين صافي السيدة مایه درويش

صورة طبق الأصل

٢٥ ايار ٢٠٢٣





معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في 2023/05/24

الجلسة الثانية

بتمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيار لعام 2023 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الثانية بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة البعث العدد 850 بتاريخ 2023/05/04، والعدد 851 بتاريخ 2023/05/05
- صحيفة الثورة العدد 857 بتاريخ 2023/05/04، والعدد 858 بتاريخ 2023/05/05

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر بموجب تفويض من مجلس الإدارة. عين كل من السادة سمير بأصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين. كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضر كلا من السيد زين صافي والسيدة مايا درويش مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/3100 تاريخ 2023/05/24.

صورة طبق الأصل

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية - 2023 - الجلسة الثانية

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغلقة عامة

سجل تجاري ١٤٦٥٣ دمشق - السجل الخاص: ٣

الرقم: مودنك سورية والمهجر ش.م.م.

هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣ +

فاكس: ٣٣٤٨١٤٤ ١١ ٩٦٣ +

ص.ب: سورية - دمشق ٣٣٠١٥

البريد الإلكتروني: info@aropesyria.com

الجمهورية العربية السورية



وحضرت الأئسة هديل إحسان مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 516/ص
تاريخ 2023/05/8.
كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والأئسة مروة منصور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية بموجب الكتاب رقم 716/ص-م-إ تاريخ 2023/05/17.

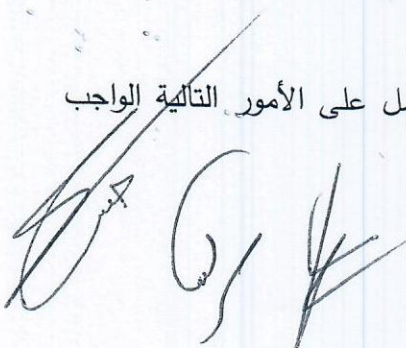
كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي بصفته مدقق حسابات الشركة.
كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد
بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش والسيد جورج شديد ممثلي شركة أروب للتأمين
ش.م.ل في عضوية المجلس لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر
عماري.

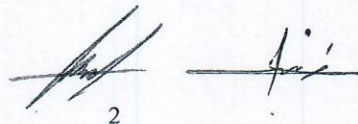
تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر
الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين
أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره
64.66% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية.
صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس
الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما
أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور
والنشر وغيرها وأقروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما
بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب
مناقشتها واتخاذ القرار فيها:







اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقويم مقام العادية-2023-الجلسة الثانية

هاتف: ٩٢٧٩٩ ١١ ٩٦٣ +
فاكس: ٢٣٤٨١٤٤ ١١ ٩٦٣ +
ص.ب: سورية-دمشق ٣٣٠١٥
البريد الإلكتروني: info@aropesyria.com
الجمهورية العربية السورية



الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغلقة عامة
سجل تجاري ١٤٦٥٣ دمشق-السجل الخاص: ٣
بالتعاون مع بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع



1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2022 و خطة العمل للعام 2023.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وفي اجراء عمليات بيع الأموال المنقولة العائدة للشركة والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، واتخاذ القرار بخصوصها.
12. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

وباشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2022 وخطة العمل للعام 2023:

قام رئيس الجلسة بتلاوة كلمة مجلس الإدارة وطلب من المدير العام السيد ماهر عماري إلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2022 والتوقعات وخطة العمل للعام 2023.

(Handwritten signatures and a blue circular stamp of the company are visible here.)

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية-2023-الجلسة الثالثة





- ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:
- لمحة عن الشركة وأنشطتها وأماكنها الجغرافية.
 - المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
 - أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم.
 - الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عنهم.
 - قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة أروب في السوق السورية.
 - الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهلاتهم.
 - وصف مختصر للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولاسيما التدقيق.
 - وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
 - السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين.
 - أسعار الأوراق المالية.
 - بيان بالعقود والارتباطات مع الأطراف ذات العلاقة.
 - معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتباع التدقيق لعام 2022.
 - نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
 - التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.

وأشار المدير العام في كلمته أنه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل مدقق الحسابات السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بلغت أرباح السنة الصافية المحققة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في 2022/12/31 مبلغ وقدره /657,833,719/ ل.س (فقط ستمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشرة ليرة سورية لا غير)، بينما تظهر الميزانية أرباح صافية غير محققة للسنة المالية 2022 مبلغاً وقدره /439,901,237/ ل.س (فقط أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وواحد ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ليرة سورية لا غير) ناتجة عن تغيرات فروقات أسعار الصرف، وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحققة وغير المحققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطات كما تبينها الميزانية الموقوفة في 2022/12/31 مبلغ وقدره /1,097,734,956/ ل.س (فقط مليار وسبعة وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ليرة سورية لا غير).

4

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية-2023-الجلسة الثانية

الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية) شركة مساهمة مغفلة عامة سجل تجاري ١٤٦٥٣ دمشق - السجل الخاص ٣: بالتعاون مع بنك سورية والمهجر ش.م.م ع

هاتف: ٩٢٧٩
فاكس: ٣٣٤٨١٤٤
ص.ب. سورية - دمشق ٣٣٠١٥
البريد الإلكتروني: info@aropesyria.com
الجمهورية العربية السورية





2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022:
قام السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي عن حسابات الشركة الموقوفة في 2022/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية وأوصى بالمصادقة عليها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:
جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاهم عن عمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات.

ملاحظات الحضور:

شكر الدكتور عمر الحسيني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم كما شكر بنك سورية والمهجر بصفته مساهم وعضو في مجلس الإدارة كما توجه بالشكر إلى جميع الكوادر العاملة في الشركة والدكتور ماهر عماري المدير التنفيذي، وأشاد بما حققته الشركة من أرباح لهذا العام وبين أن المميز في النتائج المالية في هذا العام هو الربح الفني، وعرض بعض الأرقام من البيانات المالية والتي تبين التقدم في وضع الشركة وطلب زيادة الاستثمارات في سوق دمشق للأوراق المالية.

توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في الشركة، وأشاد بالنهضة التي حققتها الشركة وزادت من حجمها في سوق التأمين، وخصوصاً الأرباح التي حققتها في مجال التأمين الصحي على الرغم من المصاعب التي يواجهها هذا القطاع حالياً، كما توجه بالسؤال حول وجود أي نية لشراء مبنى كامل ليستخدم كمقر لإدارة الشركة بما يليق بها، كما سأل بخصوص موضوع شركات إعادة التأمين.

توجه السيد خليل الخشي بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على النتائج الطيبة التي حققتها الشركة وطلب الاطلاع على رأي هيئة الاشراف على التأمين بالشركة وإن كان لديهم أي ملاحظات وطرح بعض الاستفسارات بخصوص بعض البنود في البيانات المالية فيما يخص الربح الصافي وربحية السهم والقيمة السوقية للسهم.

5

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية-2023-الجلسة الثانية

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
سجل تجاري ١٤٦٥٣ - دمشق - السجل الخاص ٣:
بالتعاون مع بنك سورية والمهجر ش.م.م

هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣ +
فاكس: ٣٣٤٨١٤٤ ١١ ٩٦٣ +
ص.ب: سورية - دمشق ٣٣٠١٥
البريد الإلكتروني: info@aropesyria.com
الجمهورية العربية السورية





سأل المهندس أيمن قوصرة بخصوص شركات إعادة التأمين وطلب توضيحات عن هذه الشركات.

كما طلب الدكتور زياد زنبوعة من الشركة أن تبقى رائدة وأن تحقق الأرباح بشكل مستمر كما عودت المساهمين، كما توجه بمجموعة أسئلة حول قائمة التدفقات النقدية وبيان الدخل وعلق على أهمية دور المدقق الخارجي وعلق على توزيع مختصر عن التقرير السنوي وبما أدى الى نقص صفحة من تقرير مدقق الحسابات.

رد المدير العام على تساؤلات السادة المساهمين.

كما تلت الأنسة هديل إحسان كلمة هيئة الاشراف على التأمين عرضت فيها أعمال الشركة ونشاطها في قطاعات التأمين المختلفة وخلصت إلى توصية الهيئة إلى مجلس الإدارة بتقديم الدعم جميع الكوادر العاملة في الشركة لما أبدوه من جهد.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطيات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطيات أي مبلغ وقدره /65,783,373/ ل.س (فقط خمسة وستون مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي اجباري، كما أشار إلى جواز اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطي اختياري في حال قررت الهيئة العامة ذلك.

وطلب من الهيئة العامة التصويت على اقتطاع مبلغ وقدره /65,783,373/ ل.س (فقط خمسة وستون مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي اجباري، وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً:

6





بين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الأرباح المدورة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي الإجباري هو مبلغ وقدره /714,933,679/ ل.س. (فقط سبعمائة وأربعة عشرة مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ليرة سورية لا غير).

وارتأى مجلس إدارة الشركة أن يعرض على الهيئة العامة مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره /613,651,600/ ل.س. (ستمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة ليرة سورية فقط لا غير) الى رأس المال، أي بما يعادل 40% من رأس المال الحالي، موزعة على /6,136,516/ سهم (ستة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة عشر سهماً) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره /2,147,780,400/ ل.س. (مليارين ومائة وسبع وأربعون مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ليرة سورية فقط لا غير)، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة 2 سهم منحة لكل 5 أسهم حالية، وبين للحاضرين بأن موافقة الهيئة العامة على هذا المقترح يخضع لموافقة هيئة الاشراف على التأمين ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً.

كما بين بأن زيادة رأس المال وفق ماسبق يتطلب تعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ /2,147,780,400/ ل.س. (مليارين ومائة وسبع وأربعون مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على /21,477,804/ سهم اسمي (واحد وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة أسهم) قيمة كل منها /100/ ل.س. (مائة ليرة سورية فقط)، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وفق ما ذكر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على

7

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية-2023-الجلسة الثانية





كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) وتجديد الأتعاب التي ستتوجب له.

10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة

152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

تم طرح موضوع تجديد الترخيص لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2023 على التصويت في الهيئة العامة.

11- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في

سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وفي اجراء عمليات بيع الأموال المنقولة العائدة للشركة والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن جزء من استثمارات الشركة يتم من خلال التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث تملك الشركة أسهم في شركات مساهمة سورية ريادية منها بنك الائتمان الأهلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر وقد حققت استثماراتها تغييراً صافياً في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في الميزانية الموقوفة في 2022/12/31 بمبلغ وقدره /397,065,534/ ل.س (فقط ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليون وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ليرة سورية لا غير)، منها مبلغ وقدره /155,772,275/ ل.س (فقط مائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ليرة سورية لا غير) ناتجة عن بيع أسهم البنك العربي ظهرت ضمن بند الأرباح المدورة، ويرى مجلس الإدارة الاستمرار في الاستثمار في الأسهم وإجراء عمليات تداول الأسهم خلال الفترة القادمة.

اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية-2023-الجلسة الثانية





كما بين رئيس الجلسة بأن الشركة قد تحتاج أحياناً لإجراء عمليات بيع لبعض الأموال المنقولة العائدة لها مثل بيع المركبات التي تملكها الشركة بننتيجة التعويض عن بوالص التأمين المصدرة في حالات السيارات المفقودة أو الهالكة وغيرها من الأموال المنقولة العائدة للشركة.

وبناء على ماتقدم، يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة موافقتها على اجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية باسم الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية، والموافقة على إجراء عمليات بيع المركبات العائدة للشركة وتفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً وأي من السادة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام، بإجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وعلى إجراء عمليات بيع المركبات وفي تحديد الأثمان وقبضها وصرفها والتوقيع على كافة العقود والاوراق والوثائق اللازمة لهذه العمليات أصولاً وللمفوضين الحق بتوكيل الغير بذلك.

12- البحت في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأنه وفقاً لإجراءات تقييم الأصول يتم تزويد السادة هيئة الاشراف بجدول سنوي يتضمن العقارات العائدة للشركة والمخصصة لاستعمالها لممارسة عملها والعقارات المصنفة على أنها مخصصة للاستثمار والتي من الممكن بيعها في حال تقدم العرض المناسب وفقاً لسوق العرض والطلب، كما تظهر العقارات المخصصة للاستثمار تحت بند استثمارات عقارية موضحة في البند رقم 13 من الميزانية السنوية للعام 2022، ويرى مجلس الإدارة إمكانية بيع أي من هذه العقارات المخصصة للاستثمار في حال ورود عرض مناسب وليتم شراء عقار بديل باسم الشركة في أي منطقة مناسبة داخل دمشق والأمر الذي قد يتطلب الحصول على تسهيلات مصرفية لتسديد الفرق بين سعر مبيع العقار والعقار الذي ستشتره الشركة.

وعليه طلب من الهيئة العامة الموافقة على بيع العقارات العائدة للشركة المخصصة للاستثمار ومنها المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة وعقار في منطقة أبو رمانة مقابل السفارة القطرية أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة، موافقة لمدة سنة من





تاريخ الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع هذه العقارات أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها وتقديم الضمانات من أموال الشركة بما في ذلك وضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الثانية للهيئة العامة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 64.66% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الإلزامية أي بمبلغ وقدره /65,783,373/ ل.س (فقط خمسة وستون مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي إجباري. وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ /1,534,128,800/ ل.س (مليار وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ليرة سورية فقط لا غير) والمسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره /613,651,600/ ل.س (ستمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة ليرة سورية فقط لا غير) الى رأس المال، أي بما يعادل 40% من رأس





المال الحالي، موزعة على /6,136,516/ سهم (ستة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة عشر سهماً) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره /2,147,780,400/ ل.س (مليارين ومائة وسبع وأربعون مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ليرة سورية فقط لا غير)، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة 2 سهم منحة لكل 5 أسهم حالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً، وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ /2,147,780,400/ ل.س (مليارين ومائة وسبع وأربعون مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على /21,477,804/ سهم اسمي (واحد وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة سهم) قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7%/ من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من الجهات الرقابية وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الأسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الأصول والقانون وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والأوراق اللازمة لذلك بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2022 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

عدم صرف أي تعويض لأعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال العام 2022 بناء على طلبهم، وعدم تخصيص أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2023 بناء على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع





القرار السادس :

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

انتخاب السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) مدققاً لحسابات الشركة للعام 2023 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثلهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات ولمدة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

الموافقة على على اجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية باسم الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية، والموافقة على اجراء عمليات بيع المركبات العائدة للشركة.

والموافقة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الادارة منفرداً، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً، وأي من السادة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام، بإجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وعلى اجراء عمليات بيع المركبات وفي تحديد الأثمان وقبضها وصرفها والتوقيع على كافة العقود والاوراق والوثائق اللازمة لهذه العمليات أصولاً، وللمفوضين المذكورين الحق بتوكيل الغير بأي من هذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً، ترخيص لمدة سنة من تاريخ هذا الاجتماع.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

13

اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام العادة-2023-الجلسة الثانية





القرار العاشر:

الموافقة على بيع العقارات العائدة للشركة والمخصصة للاستثمار، والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة موافقة لمدة سنة من تاريخ الاجتماع. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لبيع هذه العقارات أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها وتقديم الضمانات من أموال الشركة ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الحادية عشر وربع صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرون من شهر أيار لعام 2023 في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

مندوبي هيئة الاشراف على التأمين

الآنسة هديل إحسان

كاتب الجلسة

المجامية زينة سرقيس

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد زين صافي السيدة مایة درويش

رئيس الجلسة

السيد ميشال عزام

٢٥ أيار ٢٠٢٣



صورة طبق الأصل

