



نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير.
(مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجدول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجبه.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

الشركة السورية الوطنية للتأمين	
تأمين الممتلكات: ضد أخطار الحريق والسرقعة والكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات والخسائر التبعية . تأمين المسؤوليات: المسؤولية المدنية تجاه الغير / مسؤولية صاحب العمل / تأمين العمال / مسؤولية المنتج / المسؤوليات المهنية / مسؤولية الأطباء عن الخطأ الطبي . تأمين الأموال: تأمين المصارف الشامل / تأمين النقد المنقول وفي القاصات / تأمين كفالة موظفين . تأمين البضائع المنقولة: ضد أخطار النقل برأ ، بحراً ، جواً . تأمين السيارات والمركبات: تأمين حوادث الطرق / السرقعة / الحريق والمسؤولية المدنية المترتبة عليها والبطاقة البرتقالية. التأمينات الهندسية: تأمين المشاريع / تأمين المعدات والآلات وخطوط الإنتاج / تأمين آليات ومعدات المقاولين / تأمين الأجهزة الالكترونية مثل الحاسوب والمعدات الطبية . التأمين الصحي: تأمين المصاريف الطبية المترتبة عن الأمراض والعوارض الطارئة وموظفي الشركات والمصانع وتأمينات السفر . تأمين الحياة: تأمين الحماية واستمرار الدخل المنتظم للأسرة ويأتي بعدة أنواع وتغطيات فردية وجماعية لموظفي الشركات والمؤسسات .	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
1,500,000,000 ل.س	رأس المال المصرح به
1,500,000,000 ل.س	رأس المال المدفوع
15,000,000	عدد الأسهم
452	عدد المساهمين
95	عدد الموظفين
www.natinsurance.com	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب 2		طبيعة العلاقة 1			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول انتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سورية	2022/05/29	2021/06/13	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة العلا والمروة للتجارة	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد زوار طيبا	1
أردنية	2022/05/29	2006/06/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور وليد زعرب	2
سورية	2022/05/29	2019/03/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة العلا والمروة للتجارة	عضو مجلس إدارة	السيد غسان العلي	3
سورية	2022/05/29	2021/06/13	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة العلا والمروة للتجارة	عضو مجلس إدارة	المهندس سامر بكداش	4
ليبية	2022/05/29	2022/05/29	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	الشركة السورية الليبية للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	السيد عبد الرزاق خليفة	5
سورية	2022/05/29	2006/06/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو مجلس إدارة	السيد أحمد رفيف الأتاسي	6
سورية	استقال بتاريخ 2023/06/18	2006/06/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد حسان العلي	7

¹ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

² المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1 السيد محمد زوار طيبا	بكالوريوس تجارة واقتصاد
2 الدكتور وليد زعرب	عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الفرنسية ومالك في الشركة يحمل شهادة دكتوراه في بكالوريوس علوم BSBA، بكالوريوس آداب القانون التجاري وعلم الجريمة ماجستير إدارة أعمال MBA، Ph.D تأمين طيران
3 السيد غسان العلي	مهندس مدني ورجل أعمال
4 المهندس سامر بكداش	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية
5 السيد عبد الرزاق خليفة	رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية – حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال
6 السيد أحمد رهياف الأتاسي	رجل أعمال له خبرة بكافة النشاطات التجارية والعقود، عضو مجلس إدارة في البنك العربي، يحمل شهادة في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
10%	1,499,999	10%	1,499,999	الدكتور وليد زعرب	1
33,96%	5,094,088	33,96%	5,094,088	السيد محمد زوار طيبا	2
				السيد غسان العلي	3
				المهندس سامر بكداش	4
3,15%	473,382	3,15%	473,382	السيد عبد الرزاق خليفة	5
1,97%	296,470	1,97%	296,470	السيد أحمد رفيف الأتامي	6

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
%1	%1	%2	ثلاث سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
-	7	2/2/2023	1
-	6	6/18/2023	2
-	6	9/5/2023	3
-	6	11/21/2023	4

عدد الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

القرار	تاريخ الاجتماع	
تعيين السيد محمد زوار طيباً رئيساً لمجلس الإدارة	6/18/2023	1
	اختر التاريخ	2
	اختر التاريخ	3
	اختر التاريخ	4

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 حسان العلي	1 بالتمير	0	0
2 محمد زوار طيبا	3	300,000	900,000
محمد زوار طيبا	1 بالتمير	0	0
3 وليد زعرب	3	300,000	900,000
وليد زعرب	1 بالتمير	0	0
4 غسان العلي	3	300,000	900,000
غسان العلي	1 بالتمير	0	0
5 سامر بكداش	3	300,000	900,000
سامر بكداش	1 بالتمير	0	0
6 عبد الرزاق خليفة	3	300,000	900,000
عبد الرزاق خليفة	1 بالتمير	0	0
7 احمد رهياف الاتاسي	3	300,000	900,000
احمد رهياف الاتاسي	1 بالتمير	0	0
المجموع			5,400,000

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

العام السابق لعام التقرير	عام التقرير
مجموع المكافآت	النسبة من صافي الربح
مجموع المكافآت المقترحة ⁴	النسبة من صافي الربح
0	%0

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر....) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:

اسم العضو	اسم البدل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
حسان عبد القادر العلي	اتعاب رئيس مجلس ادارة	500,000
محمد زوار طيبا	اتعاب رئيس مجلس ادارة	1,500,000
المجموع		2,000,000

- لا يوجد بدلات حضور عن الاجتماع بالتمريض.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام⁵

- لا يوجد بدلات حضور عن اللجان المنبثقة عن المجلس وتتعقد اجتماعاتها بدون بدل.

اسم العضو	لجنة الحوكمة			لجنة التدقيق			لجنة المخاطر		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1 السيد محمد زوار طيبا	2	0	0	1	0	0	1	0	0
2 الدكتور وليد زعرب	2	0	0				2	0	0
3 السيد غسان العلي				2	0	0			
4 المهندس سامر بكداش				1	0	0	3	0	0
5 السيد عبد الرزاق خليفة				3	0	0	3	0	0
6 السيد أحمد رفيف الأتاسي	2	0	0	2	0	0			
	المجموع	0	0	المجموع	0	0	المجموع	0	0

اسم العضو	لجنة المكافآت والترشيحات			لجنة الاستثمار		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1 الدكتور وليد زعرب	2	0	0	1	0	0
2 المهندس سامر بكداش	2	0	0	1	0	0
3 السيد غسان العلي	2	0	0			
4 السيد أحمد رفيف الأتاسي				1	0	0
	المجموع	0	0	المجموع	0	0

5 إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاث، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

الأطراف ذات العلاقة

بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة (لا يوجد)

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
-	-	-

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام: لا يوجد

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقّة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات إلخ).

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁷

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة الحوكمة	دائمة	العمل على تطبيق نظام الحوكمة	- تتألف من ثلاثة أعضاء المجلس - يترأس لجنة الحوكمة رئيس المجلس	مراجعة اجراءات الحوكمة	مرتين سنوياً
لجنة المخاطر	دائمة	العمل على إدارة المخاطر التي تواجه الشركة سواءً أكانت داخلية أم خارجية.	يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بمعرفة كافية بإدارة المخاطر	الاشراف على نظام ممارسة واجراء ادره المخاطر في الشركة وضمان الادارة الفعالة في المخاطر	مرة كل ثلاثة أشهر
لجنة التدقيق	دائمة	- التأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي لأعمال الشركة والتوصية بتعيين مدقق خارجي. - التأكد من دقة الإجراءات المالية والمحاسبية وسلامتها. - التأكد من دقة الإجراءات الفنية والإدارية في الشركة. - التأكد من حسن سير أداء العمل في جميع المحافظات. - الموافقة على تعيين أو إقالة المدقق الخارجي وتحديد راتبه وتقييمه السنوي	- تتألف على الأقل من ثلاثة أعضاء المجلس غير التنفيذيين . - يجب أن تتوافر لدى أحد أعضاء اللجنة على الأقل الخبرة المالية والمحاسبية.	مراجعة التقارير المالية وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر	مرة كل ثلاثة أشهر
لجنة المكافآت والترشيحات	دائمة	وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب	لاتضم هذه اللجنة في عضويتها رئيس المجلس.	وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس الإدارة	مرتين في السنة
لجنة الاستثمار	دائمة	وضع سياسة للاستثمار في الشركة ومتابعة تطبيقها.	من ذوي الخبرة من أعضاء مجلس الادارة في العمل التجاري والاقتصادي	وضع سياسة الاستثمار في الشركة ومراقبتها	مرة كل ثلاثة أشهر

⁷ المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁸

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد محمد زوار طيبا	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2023/06/18	بكالوريوس تجارة واقتصاد
الدكتور وليد زعرب	عضو	نائب رئيس مجل الإدارة	2023/06/18	عضو مجلس ادارة الشركة الأردنية الفرنسية و مالك في الشركة
السيد أحمد رهيف الأتاسي	عضو	عضو مجلس إدارة	2023/06/18	رجل أعمال له خبرة بكافة النشاطات التجارية و العقود.

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثّل الحضور ، × تمثّل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أ السيد محمد زوار طيبا	الدكتور وليد زعرب	السيد أحمد رهيف الأتاسي	
✓	✓	✓	9/5/2023
✓	✓	✓	11/21/2023

8 المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
المهندس سامر بكداش	عضو	عضو مجلس الإدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية
السيد محمد زوار طيبا	عضو	عضو مجلس الإدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	بكالوريوس تجارة واقتصاد
السيد عبد الرزاق خليفة	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات - حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور وليد زعرب	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	2023/06/18	عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الفرنسية و مالك في الشركة
المهندس سامر بكداش	عضو	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية
السيد عبد الرزاق خليفة	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/06/18	رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات - حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، X تمثل الغياب

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
عبد الرزاق خليفة	محمد زوارطيا	سامر بكداش	
✓	✓	✓	3/12/2023

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
عبد الرزاق خليفة	سامر بكداش	وليد زعرب	
✓	✓	✓	6/25/2023
✓	✓	✓	10/1/2023

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
المهندس سامر بكداش	عضو	عضو مجلس الإدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية
السيد محمد زوار طيبا	عضو	عضو مجلس الإدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	بكالوريوس تجارة واقتصاد
السيد عبد الرزاق خليفة	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2022/06/02 إلى 2023/06/17	رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات - حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال
اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد أحمد رهياف الأتاسي	عضو	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	رجل أعمال له خبرة بكافة النشاطات التجارية و العقود ، عضو مجلس إدارة في البنك العربي
السيد غسان العلي	عضو	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	مهندس مدني و رجل أعمال
السيد عبد الرزاق خليفة	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات - حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ تمثّل الحضور ، X تمثّل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
عبد الرزاق خليفة	محمد زوارطيا	سامر بكداش	
√	√	√	3/13/2023
حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
عبد الرزاق خليفة	غسان العلي	أحمد رهياف الأتاسي	
√	√	√	6/25/2023
√	√	√	10/1/2023

لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور وليد زعرب	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	2023/06/18	عضو مجلس ادارة الشركة الأردنية الفرنسية و مالك في الشركة
المهندس سامر بكداش	عضو	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية
السيد غسان العلي	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/06/18	مهندس مدني و رجل أعمال

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، ✕ تمثل الغياب

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
غسان العلي	سامر بكداش	وليد زعرب	
✓	✓	✓	8/15/2023
✓	✓	✓	9/4/2023

لجنة الاستثمار

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور وليد زعرب	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	2023/06/18	عضو مجلس ادارة الشركة الأردنية الفرنسية و مالك في الشركة
السيد أحمد رهيف الأتاسي	عضو	عضو مجلس الإدارة	2023/06/18	رجل أعمال له خبرة بكافة النشاطات التجارية و العقود ، عضو مجلس إدارة في البنك العربي
المهندس سامر بكداش	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/06/18	مدير عام سابق - الشركة السورية الكويتية للتأمين عضو مجلس الإدارة المفوض - الشركة السورية الوطنية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك سورية والخليج نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثل الحضور ، × تمثل الغياب

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
سامر بكداش	أحمد رهيف الأتاسي	وليد زعرب	
✓	✓	✓	6/20/2023

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

بيان واجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
اطلاع لجنة التدقيق على سير عملية التدقيق المالي للبيانات المالية	11/26/2023

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

نعم

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

نعم ، وبشكل دوري

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

تامر عبد القادر داغستاني

نبذة تعريفية عنه

يحمل الجنسية السورية

المؤهلات : بكالوريوس اقتصاد – تخصص محاسبة

الخبرات:

- شركة العقيلة للتأمين التكافلي – مدير عام سابق
 - شركة المتحدة للتأمين دبي – مدير فروع الشارقة والإمارات الشمالية
 - الشركة العربية للتأمين سوريا – نائب مدير عام (مدير عام بالتكليف)
 - الشركة السورية الكويتية للتأمين – مدير فني
 - شركة قطر للتأمين دبي – مساعد مدير الاكتتاب
 - شركة قطر للتأمين دبي – مساعد مدير تطوير الأعمال
 - شركة قطر للتأمين دبي – مساعد المدير المالي والإداري
- وقام بحضور العديد من الدورات التدريبية في بلدان مختلفة في مجال التأمين و المبيعات والمهارات الإدارية.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

0%

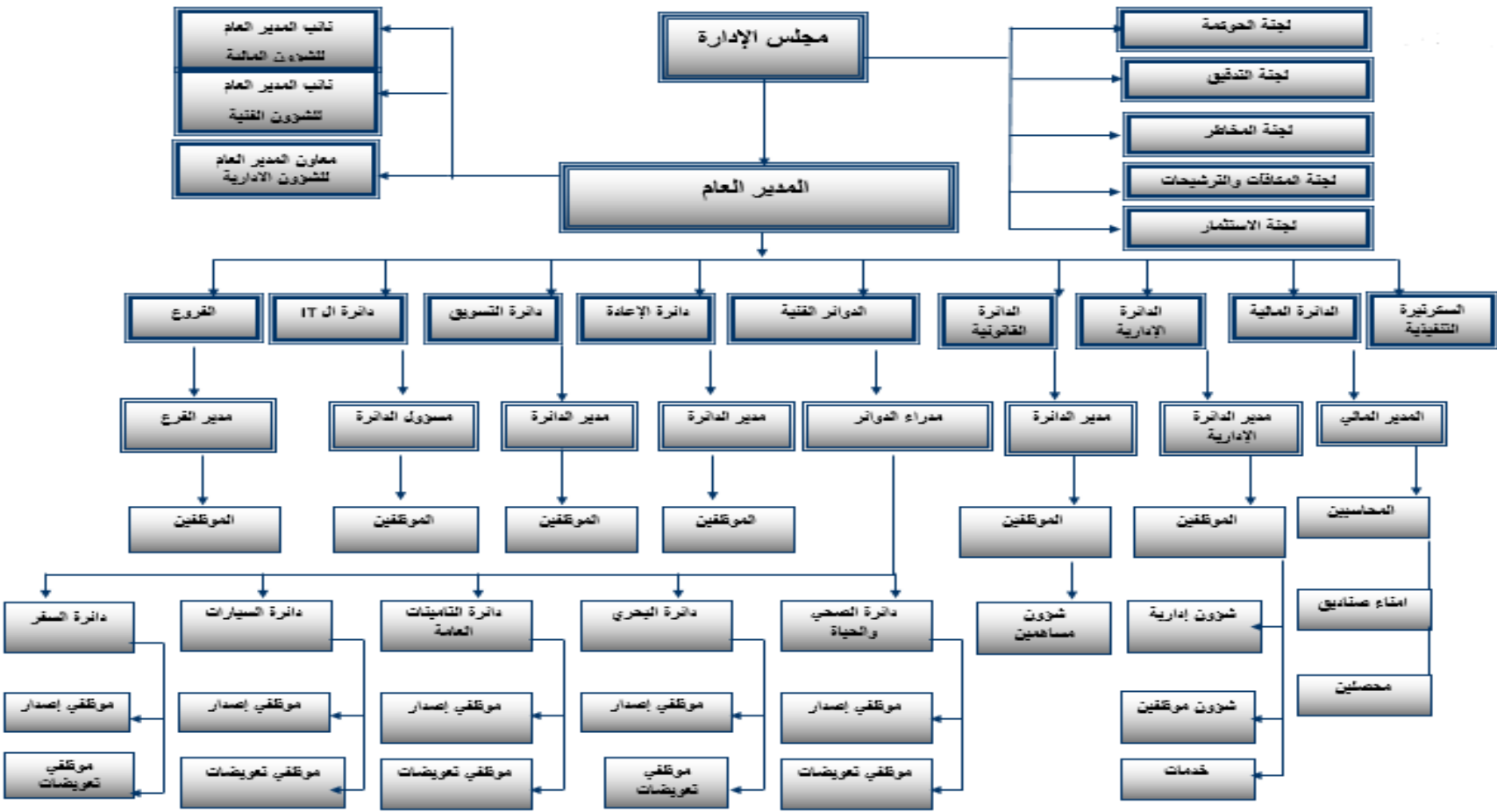
0

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	كتلة الرواتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
		7,078,500	27,493,846	282,664,159		
		317,236,505			المجموع *	

* يتضمن المجموع البالغ /317,236,505/ ل.س الرواتب والمكافآت والتعويضات عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر⁹

التدقيق الداخلي والمخاطر

مدير/ رئيس الوحدة
مازن حيتاني
مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
قسم التدقيق الداخلي يتبع لمجلس الإدارة – لجنة التدقيق الداخلي
عدد الموظفين
موظف واحد
المهام

- تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي بمختلف أنواعها
- تقديم ملاحظات التدقيق ومناقشتها والحصول على ملاحظات وأجوبة من الإدارة الخاضعة للتدقيق
- إعطاء توجيهات من أجل تعزيز بيئة الرقابة الداخلية بعد القيام بالمناقشات الضرورية مع الإدارة المعنية وضمان إنها ملائمة ومقبولة
- تنفيذ أعمال المتابعة من أجل تحديد مدى تطبيق الملاحظات والتوصيات
- وتقديم تقارير بالنتائج إلى المدقق الداخلي الأعلى
- المساعدة في المراجعة الفعالة المرتبطة بالمسائل المالية وفق توجيهات لجنة التدقيق من أجل تحديد دقة التقارير وصحتها وإنجازها.
- تنفيذ مهام متنوعة خاصة بالنظام وفق توجيهات لجنة التدقيق التي تتطلب .
- تعميق المبادئ والمفاهيم والممارسات المحاسبية

9 هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات
ياسر مصطفى الجاجة
أتعاب التدقيق ¹⁰
6,500,000
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹¹
2023
التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير
لا يوجد تحفظات

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه) لا يوجد

المدقق/ شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟

لا يوجد

10 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

11 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 إلخ)

الإفصاح والشفافية

المتحدث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم			المنصب الوظيفي		
تامر عبد القادر داغستاني			المدير العام		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني خلال العام					
البيانات المالية					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	ربع ثالث	نصفي	ربع أول	نهائي
✓	✓	✓	✓	✓	✓
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹²

عادية	5/14/2023
القرارات ¹³	
مضمون القرار	رقم القرار
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و مضمونه	1
المصادقة على خطة عمل الشركة لعام 2023	2
المصادقة على تقرير مدقق الحسابات	3
انتخاب مدقق حسابات للشركة	4
المصادقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022	5

¹² يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹³ أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2023/06/18	استقالة رئيس مجلس الإدارة	نعم	2023/06/18

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام

المساهمة	القيمة
قامت الشركة بالتبرع لأسر شهداء الجيش العربي السوري	840,000 ل.س
المجموع	840,000 ل.س

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
452	6	446	عدد المساهمين
%100	%51	%49	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
452	-	12	440	عدد المساهمين
%100	--	%15	%85	نسبة الملكية

المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة العلا والمروه للتجارة المحدود المسؤولية	34%
2	ناديا ياسين سلمان	5%
3	الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين	10%
4	ميسان ابراهيم بزي	5%
5	علي نجيب ابراهيم	5%
6	مرام قحطان يعقوب	5%
7	ناصر ديب ديب	5%
المجموع		69%

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	423	374,355	2%
2	من 10,000 و أقل من 50,000	10	187,586	1%
3	من 50,000 و أقل من 100,000	0	0	0%
4	من 100,000 و أقل من 500,000	10	2,843,912	19%
5	من 500,000 وأكثر	9	11,594,147	77%
المجموع		452	15,000,000	100%

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	1,606.02	9.1%	13,666	20,367,881	50
شباط	1,606.02	0.0%	2,171	3,416,790	12
آذار	1,311.00	-18.4%	26,795	36,440,069	87
نيسان	1,392.46	6.2%	57,513	78,858,808	121
أيار	1,323.42	-5.0%	19,841	26,147,497	75
حزيران	2,188.97	65.4%	46,559	77,942,022	196
تموز	2,993.29	36.7%	21,326	56,163,487	108
آب	7,442.68	148.6%	33,818	150,761,124	160
أيلول	7,442.68	0.0%	745	5,280,795	18
تشرين الأول	7,442.68	0.0%	30	212,130	1
تشرين الثاني	7,442.68	0.0%	6	42,426	3
كانون الأول	7,461.39	0.3%	17,421	129,976,368	43
المجموع			239,891	585,609,397	874

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2018	عام 2019	عام 2020	عام 2021	عام 2022	
1,360,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال المدفوع
510,000,000	140,000,000	600,000,000	105,000,000	-	قيمة الأرباح الموزعة
60%	10.29%	40%	7%	لا يوجد	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	أسهم مجانية	نقدي	نقدي	لا يوجد	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟
لايوجد

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
لايوجد

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه
لايوجد

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني)

الهاتف: 9248 - 011

الفاكس: 3348690 - 011

البريد الالكتروني: info@natinsurance.com

المدير العام

تامر داغستاني

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

فراس المصري - المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة

محمد زوار طيبا

