

شركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة العامة ش.م.م

Handwritten signature: *W. A. R.*

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 72,28% من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر واعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

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

- 1- الثورة العدد 1125 تاريخ 28 أذار 2024 .
- 2- البعث العدد 1118 تاريخ 28 أذار 2024 .
- 3- الثورة العدد 1126 تاريخ 29 أذار 2024 .
- 4- البعث العدد 1119 تاريخ 08 أذار 2024 .

- 1- الثورة العدد 1129 تاريخ 03 نيسان 2024 .
- 2- البعث العدد 1122 تاريخ 03 نيسان 2024.
- 3- الثورة العدد 1130 تاريخ 04 نيسان 2024 .
- 4- البعث العدد 1123 تاريخ 04 نيسان 2024.

كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد أحمد القصار و الانسة مروة منصور بموجب الكتاب رقم 487 ص/ - م.أ تاريخ 2024/ 04 /04 .

كما حضرت مندوبة هيئة الإشراف على التأمين الانسة هديل إحسان بموجب الكتاب رقم 380 / ص / تاريخ 2024/04 /04 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدفر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدفر .

ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد محمد صبيح نحاس والسيد عزت الاسطواني مراقبان لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة : السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتغيب باقي أعضاء المجلس بعذر مقبول .

تم البدء في مناقشة جدول الاعمال كالتالى:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2023 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2023 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

2- طابق الأول



3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2023 والمصادقة عليه : تلا السيد شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره /6,227,744,575/ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2023، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات.

4- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2023 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2023 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً صافياً وقدره /6,227,744,575/ ل.س.

5- ناقشت الهيئة العامة العادية البند المتعلق بتكوين الإحتياطيات وقررت بالإجماع عدم تكوين الإحتياطيات.

6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2023 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2023 .

7- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2024 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر لتدقيق حسابات الشركة للعام /2024/ والتعاقد معه، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية.

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر بنفس اليوم والتاريخ .

دمشق 2024/04/21

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد: هيثم الحسين
السيدة: جورجيت النصر

كاتب وقائع الجلسة
السيد: عمر حرفوش

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين
السيدة: هديل إحسان

مراقب التصويت :
السيد: محمد صبيح نحاس
السيد عزت الاسطواني

رئيس الهيئة العامة العادية
السيد : صائب نحاس



صورة طبق الاصل