

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الخميس الواقع في 2024/6/13

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 تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في المواقع الإلكترونية للصحف اليومية وعلى مرتين متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الاثنين 2024/5/27	جريدة الثورة	1165	جريدة البعث	1158
الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2024/5/28	جريدة الثورة	1166	جريدة البعث	1159

وبعد نشر الميزانية مرتين في كل من الصحفيتين اليومييتين التاليتين:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الاثنين 2024/5/27	جريدة البعث	1158
الإعلان الثاني يوم الاثنين 2024/5/27	جريدة الثورة	1165

صورة طبق الأصل

٢٤ حزيران ٢٠٢٤

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 56,56 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوبة هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مقصود - (مديرية الإشراف على الشركات) بموجب الكتاب رقم 585/ص تاريخ 2024/5/27 .
- مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان محمد حنطو ونعيم عنتر بموجب كتاب رقم 4996 تاريخ 2024/6/13 .
- مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح والسيد أحمد القصار مدير مديرية الرقابة والتفتيش، بموجب كتاب رقم 728/ص-م - إ تاريخ 2024/5/29 .
- كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الدكتور حسين إبراهيم نائب رئيس المجلس والسيد حازم حسن وتغيب باقي أعضاء المجلس بعذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- كما حضر الاجتماع السيد إياد أحمد نادر زهراء - المدير العام للشركة .



وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت بحضور مساهمين يمثلون 56,56% من أسهم الشركة أصالة وتقييضا وحضور ممثلي الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

ترأس الاجتماع الدكتور حسين إبراهيم نائب رئيس المجلس وتم انتخاب السيدة جمانة مندو والسيد خليل الخشي كمراقبي تصويت وتم تعيين السيد المحامي كريم المنير مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الاجتماع بالحضور والتأكد من كافة الشروط القانونية لانعقاد الاجتماع.

والبدء بجدول أعمال الاجتماع كما يلي:

وقد بدأ السيد رئيس الهيئة العامة الاجتماع بالترحيب بالحضور ومناقشة بنود جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة، وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة بتقرير مفصل حول أعمال الشركة خلال عام 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024، وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور.

تقدم المساهم الدكتور محمد صالح الحجار باقتراح حول إمكانية تقديم تأمين صحي مجاني للمساهمين، وأجاب المدير العام أنه حالياً هناك حسم 50% على التأمين الصحي لأي مساهم بغض النظر عن عدد أسهمه وطلب المساهم الدكتور محمد صالح الحجار بزيادة نسبة الخصم لتصبح 75% على التأمين الصحي ووعدت إدارة الشركة بدراسة هذه الاقتراح.

تقدم المساهم محمد أيمن قوصرة بمداخلة أن هناك فرصة رائعة بالاستثمار لتغطية التكاليف التشغيلية وهناك شريك استراتيجي جديد ويجب استغلال ذلك، أجاب رئيس الهيئة العامة أن أرباحنا تعتبر جيدة ونحن أمام فرصة جديدة ومसार جديد ونأمل أن تكون هذه السنة أفضل ومتميزة ونستفيد من الشركاء الجدد في تحسين واقع الشركة.

وبالتصويت تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

ثانياً : الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2023 والمصادقة عليه.

تقدم السيد فرزت العمادي بتقرير مدقق الحسابات لعام 2023 على السادة الحضور، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً : مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2023 و المصادقة عليها.

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطالبات و كذلك حساب الأرباح و الخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية و حسابات النتائج المالية للدورة المالية 2023 كانت قد أظهرت ربحاً وقدره 51,094,256,584 ل.س. بعد اقتطاع الضريبة .

تقدم المساهم خليل الخشي بمداخلة طلب فيها ذكر خطة العمل المقبلة، وأجاب المدير العام أنه تم تغيير المالك الأساسي في الشركة بخروج مجموعة ال GIG ودخول شركة CHO حيث كان هناك اتفاق إعادة كامل وهذا الشيء تغير الآن مما



أدى إلى الاكتتاب في جزئيات محددة وهذا أدى إلى التعاقد مع شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ونأمل بتحسين شروط إعادة التأمين.

كما سأل المساهم خليل الخشي عن حجم المطالبات قيد التسوية في الشركة، وأجاب المدير العام لأنه ليس هناك أي مخطر لدى الشركة في أي نوع من أنواع التأمين و لا يوجد عقود أو حوادث كارثية.

وتقدمت الأنسة عبير مقصود مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بمداخلة ذكرت فيها أن الشركة حققت أقساط بقيمة 6,5 مليار ل.س ونسبة نمو 59% غالبيتها في فرع التأمين الصحي وتوصي هيئة الإشراف بتعزيز باقي فروع التأمين كما حقق خسارة تشغيلية 251 مليون ل.س بسبب التأمين الصحي، والربح الصافي بعد الضريبة 51 مليار ل.س و فرق أسعار الصرف غير المحققة 47 مليار وبذلك تكون قد حققت أرباح محققة 3,8 مليار ل.س والسبب هو أرباح إعادة تقييم الأسهم ولدى الشركة سياسة استثمارية جيدة حقق عائد استثماري 6 مليار وتأمل هيئة الإشراف بتحسين وضع الشركة في السنوات القادمة بفضل أعضاء مجلس الإدارة الجدد والمدير العام.

وبعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2023 بالإجماع.

رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بالأرباح .

تمت المصادقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن عام 2023 .

أفاد المساهم خليل خشي حول تأثير القيمة السوقية للسهم نتيجة عدم توزيع أرباح، وأجاب رئيس الهيئة بأن الأرباح الحالية غير قابلة للتوزيع ونأمل بتحسين وضع الشركة وهذا واقع شركات التأمين حالياً ونأمل أن يكون عام 2024 عام إنتاج أفضل نتيجة دخول مساهمين جدد.

تم الإقرار بالإجماع .

خامساً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

تم بالإجماع انتخاب السيد فرزت العمادي كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

سادساً: عرض تكوين احتياطات عام 2023 .

بين رئيس الجلسة أن الشركة تقوم بتكوين احتياطات وفقاً للقوانين النازمة لذلك وتم حجز احتياطي قانوني لعام 2023 بمبلغ /347,922,363/ ل.س فقط ثلاثمائة وسبع وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ليرة سورية لا غير .

تم الاطلاع والإقرار بالإجماع .

سابعاً : المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

لقد بلغت تعويضات مجلس الإدارة من بدلات حضور وتكاليف سفر وتنتقل لعام 2023 /135,007,400/ ل.س ، فقط مائة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعة آلاف وأربعمائة ليرة سورية لا غير .

وبعد المناقشة تم إقرار هذه التعويضات بالإجماع.



نامناً : المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول مكافآت أعضاء المجلس لعام 2023

تقدم السيد رئيس الهيئة باقتراح مجلس الإدارة حول عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 .

تاسعاً : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.

تمت المصادقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة ولمدة سنة من تاريخه .

عاشراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2023 :

بعرض الأمر على السادة أعضاء الهيئة العامة تمت الموافقة بالنصاب القانوني على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

واعترض المساهم السيد أيمن قوصرة على إبراء الذمة المالك لـ 142 سهم.

حادي عشر : الاطلاع على تغيير ممثل شركة سي ش أو أدفيزوري ش.م.ل

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن شركة سي أش أو أدفيزوري، أرسلت كتاباً لتغيير ممثلها السيد نسيب المنير واستبداله بالسيد طارق صالح الصواف وقد عرض الكتاب في اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2024 المتعد بتاريخ 2024/1/10 وقد اتخذ القرار باعتماد الكتاب أصولاً بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين. وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

ثاني عشر : الاطلاع على تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد راني انبوبا المستقيل

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن مجلس الإدارة قرر تعيين السيد محمد طويل كعضو مجلس إدارة من غير المساهمين بديلاً عن السيد راني أنبوبا ليكمل ولاية المجلس الحالية التي تنتهي في 2025/5/19 .

وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



رئيس اجتماع الهيئة العامة العادية

الدكتور حسين ابراهيم

مدون وقائع الاجتماع

المحامي كريم المنير

مراقبي التصويت

السيد خليل الخشي والأنسة جمانة مندوب



مندوبه هيئة الإشراف على التأمين

السيدة عبير مقصود

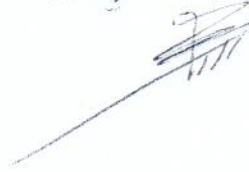


مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حنطو و السيد نعيم عنتر



ش.ب. الأنسة



ك



صورة طبق الأصل

٢٤ طيات ٢٠٢٤

التاريخ: 2024/08/20

الرقم: BM /BOD/034

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم:

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

دمشق - سورية

تحية طيبة وبعد

الموضوع : إفصاح حول توزيعات الأرباح 2023

تود الشركة السورية الكويتية للتأمين أن تشكر المساهمين على ثقتهم المستمرة وتوضح تفاصيل ما ورد بالبند الرابع

من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/06/13 :

إن البيانات المالية المدققة والمنشورة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بينت صافي الأرباح المحققة المتراكمة

القابلة للتوزيع محاسبياً بقيمة /3,489,379,778 ل.س فقط ثلاث مليارات وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة

وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ليرة سورية لا غير، ولكن تعذر التوزيع النقدي لهذه الأرباح كونها

ناتجة عن ارتفاع تقييم موجودات مالية (محددة على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر).

وبناء عليه كان المقترح بعدم توزيع أرباح عن العام 2023، وتم طرح البند للتداول ووافقت الهيئة العامة بالإجماع

في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 حزيران 2023 على ذلك وتم إقرار المقترح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة

بسام ممدوح معماري

