

٧٢١٤
٥١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

دمشق - فندق البوابات السبعة (شيراتون دمشق سابقاً) - قاعة إنشيليا

2025/04/30 الساعة الثالثة من بعد الظهر

السادة المساهمين
التي تم فيها
٢٠٢٥
٥١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المسجلة لدى أمانة السجل التجاري في دمشق برقم /15185/ لعام 2008 ممثلة بالأستاذ عمرو عبد الرحمن عبد الله النغمشي، المفوض بإدارة الشركة ((بموجب القرار رقم 100/25/18 الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ 2025/03/27 المنطوق على القرار رقم 100/25/8 تاريخ 2025/02/16))؛ إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، من طريق نشر الدعوة الكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2025/04/13 العدد/1368/
- جريدة الحرية تاريخ 2025/04/13 العدد/5/
- جريدة الثورة تاريخ 2025/04/14 العدد/1369/
- جريدة الحرية تاريخ 2025/04/14 العدد/6/

وبناءً على الدعاوات الموجهة إلى:

• السادة كبار المساهمين في الشركة.

• الجهات الرقابية والإشرافية وهي:

- وزارة الاقتصاد والصناعة.
- هيئة الإشراف على التأمين.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.



١٢١ أيار ٢٠٢٥

صورة طبق الاصل

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

فقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- الأستاذة روزان محمد يماني طالب المفوضة برئاسة أعمال الجلسة وإدارتها من قبل الأستاذ عمرو عبد الرحمن عبد الله النعيمشي المفوض بإدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي.
- الأستاذ نعيم عنتر والسيدة إيلن عبدو مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب الكتاب رقم 1380/2214 تاريخ 2025/04/30
- الأستاذ كفاح الموسى الفرملّي (مدير عام هيئة الإشراف على التأمين) مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 732/ص تاريخ 2025/04/16
- السيد أحمد القصار (مدير مديرية الرقابة والتفتيش) والسيد باسل الصباغ (مدير مديرية الشؤون القانونية والمتابعة) مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 261/ص-م-1 تاريخ 2025/04/11

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
10%	5,310,822	بالأصالة
44%	22,144,665	بالإنابة
54%	27,455,487	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الإلكترونية وتوفر النصاب القانوني للمساهمين، وحضور مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة ومندوب هيئة الإشراف على التأمين ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة النفاذة ويعتبر نافذاً وفقاً للقانون.



2025/04/30

Page 2

بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيسة الجلسة
وعليه: أعلنت رئيسة الجلسة افتتاح الاجتماع.

تمت تسمية السادة: 1- منى الصميلي

كمراقبي تصويت للجلسة.

2- علي قويدر

وتمت تسمية المحامي محمود الأبيح مدوناً لوقائع الجلسة

جدول الأعمال

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

بدايةً تقدم المهندس وليد الأحمر بمداخلة مفادها اعتراضه على بعض المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين أصولاً
أوضحت رئيسة الجلسة بأن هذا الاجتماع فقط لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولا يمكن قانوناً طرح أو إثارة أي بنود إضافية وفي حال اعتراضك على أي من المرشحين باستطاعتك عدم انتخابهم.
أوضح الأستاذ كفاح الموسى الفرملّي (مدير عام هيئة الإشراف على التأمين) للسادة المساهمين بأنه في حال وجود أي شكوى أو اعتراض على أحد المرشحين فإنه يمكن تقديمها إلى هيئة الإشراف على التأمين
بيّنت رئيسة الجلسة بأن بند أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة مدة ولايته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب، وذلك سندا لأحكام المادة 139 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 والمادة 13 من النظام الأساسي للشركة.

وعليه فقد تقدم بطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة:



- 1- هالا عبد المجيد قوطرش، بصفتها الشخصية.
- 2- مركز التجارة العالمي – شركة شهد عبد الحميد دشني وشركائها.
- 3- شركة مجموعة أولاد دشني الاستثمارية.
- 4- صبري عبد السلام الداغستاني.
- 5- عمرو عبد الرحمن عبد الله النعيمشي.
- 6- شركة أثير المحدودة المسؤولة
- 7- خزانة تقاعد نقابة المهندسين.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

لما تقدم؛ وباعتبار أن عدد من تقدم بترشحه لعضوية المجلس هم فقط سبعة مرشحين، وأن أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي وفقاً لنظامها الأساسي هم سبعة أعضاء، وبالتالي تم تسمية السادة المذكورين (بالتزكية) لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب في هذا الاجتماع 2025/04/30 وتستمر لمدة ثلاثة سنوات هذا وسيقوم السادة الأعضاء باستكمال ثبوتيات الترشح كما سيقوم الأعضاء الاعتباريون، بتسمية ممثلهم بكتاب خطي أصولاً.

أعلنت رئيسة الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 2025/04/30.

والله ولي التوفيق

التواقيع

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية:

الاسم:

التوقيع:

الاسم:

التوقيع:

مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة:

الاسم:

التوقيع:

الاسم:

التوقيع:

مندوب هيئة الاشراف على التأمين:

الاسم:

التوقيع:

مراقبي التصويت:

1- منى محمد الصبيح

2- علي عارف فويرير

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية:

الاسم:

التوقيع:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم:

التوقيع:



١٣٠٤٠٢٠٥

صورة طبق الأصل