



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج وفق تعميم هيئة الأوراق والأسواق المالية:

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 بموجها.
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

2024

اسم الشركة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة	
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة	ممارسة أعمال التأمين التكافلي
رأس المال المصرح به	5 مليار ليرة سورية
رأس المال المدفوع	5 مليار ليرة سورية
عدد الأسهم	50,000,000 سهم
عدد المساهمين	1463 مساهم
عدد الموظفين	78 موظف
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	alageelah.sy www.atisyria.com info@atisyria.com

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				
سوري	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور بديع برهان الدروبي	1
كويتي	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي و شركائها	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	2
سورية	2022/05/08	2007/12/16	غير عاملة في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	عضو	السيدة هالا عبد المجيد قوطرش	3
سوري	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	عضو	المهندس عبد الرحمن النعسان	4
سوري	2024/08/04	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة كركور للتجارة	عضو	السيد محمد معتر الطباخ	5
سوري	2022/05/08	2022/05/08	عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة ثلج المحدودة المسؤولية	عضو	الدكتور أحمد حسن العلي	6

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.

7	السيد فهد درويش محمود	عضو	شركة نبض المحدودة المسؤولية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2023/08/03	2024/04/30	سوري
8	السيد صبري داغستاني	عضو	بصفته الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/05/23	-	سوري
9	السيدة هالا عبد المجيد قوطرش	عضو	بصفتها الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/10/03	-	سوري
10	السيد إبراهيم عبد الشهيد	عضو	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/10/03	-	مصري

*** ملاحظة:**

شركة كركور والتي يمثلها السيد معتر الطباخ استقالت بتاريخ 2024/08/04

شركة نبض والممثلة بالسيد فهد درويش محمود استقالت بتاريخ 2024/04/30

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1 الدكتور بديع برهان الدروبي	● شهادة في طب الأسنان. ● عضو مجلس الشعب. ● مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات التنموية والمجموعات الاقتصادية الهامة منها شركة الدروبي للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البناءون المتحدون وشركة دمشق للاستثمارات السياحية والشركة الأولى للاستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة. ● رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي الاقتصادية وشركة العقلية للتأمين التكافلي.
2 الدكتور عبد الحميد عبّاس دشتي	● خريج الكلية العسكرية الكويتية عام 1974 بدأ حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982. ● حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة الإسكندرية، وماجستير الدراسات العليا ودكتوراه بتخصص القانون وحقوق الإنسان من جامعة الحضارة العالمية في بريطانيا. ● ترأس مجالس إدارات العديد من الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية. ● أسس عدة اتحادات مهنية لأصحاب الأعمال في دولة الكويت.

		● رجل علاقات دولية واسعة ومتشعبة. ● محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت. ● عضو اتحاد المحامين العرب. ● عضو الاتحاد الدولي للمحامين. ● رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – جنيف. ● عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
3	السيدة هالا عبد المجيد قوطرش	● دبلوم في علوم الكمبيوتر. ● رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار. ● رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي – دمشق. ● نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية.
4	الدكتور أحمد حسن العلي	● أستاذ محاضر في العديد من الجامعات. ● عميد كلية إدارة الأعمال، ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً. ● مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً. ● مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات. ● عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن. ● إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية. ● دكتوراه في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا.

● ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا.		
● استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية. ● أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة. ● خازن خزانة تقاعد نقابة المهندسين المركزية. ● مؤسس ورئيس جمعية الممارسين السوريين. ● مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية. ● حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية.	الدكتور المهندس عبد الرحمن النعسان	5
● إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا. ● المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي, فولكسفاغن, بورش وغيرها). ● المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا.	المهندس محمد معتز الطباخ	6
● رجل أعمال ينشط في المجال التجاري منذ عام 1975. ● مستثمر منذ عام 1990 في المناطق الحرة السورية. ● عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية. ● عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية. ● رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة.	السيد فهد درويش محمود	7

		● رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية. ● عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية. ● عضو مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. ● مؤسس مجموعة "فهد درويش التجارية" متعددة الأنشطة.
8	السيد صبري عبد السلام داغستاني	● حاصل على شهادة في إدارة الأعمال ● مدير عام شركة الشهد للاستثمار ● مدير عام شركة مركز التجارة العالمي ● مدير عام شركة توب انداستري
9	السيد إبراهيم عبد الشهيد	● بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة شعبة التأمين. ● دبلوم دراسات عليا في التأمينات العامة. ● رفيق معهد التأمين الملكي البريطاني شعبة التأمينات العامة. ● زميل معهد التأمين البريطاني شعبة إعادة التأمين. ● خبير استشاري تأمين في الهيئة العامة للرقابة المالية ● رئيس مجلس إدارة شركة ترست لوساطة إعادة التأمين.

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
% 2.95	1,476,331 سهم	% 2.95	1,476,331 سهم	الدكتور بديع الدروبي	1
% 1	500,000 سهم	% 1	500,000 سهم	شركة مركز التجارة العالمي / شركة شهد عبد الحميد عباس دشتي وشركائها	2
% 1.61	803,750 سهم	% 1.61	803,750 سهم	شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	3
% 5	2,500,000 سهم	% 5	2,500,000 سهم	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	4
% 4.92	2,461,947 سهم	% 4.92	2,461,947 سهم	شركة تلج المحدودة المسؤولية	5
% 2.01	1,002,500 سهم	% 2.01	1,002,500 سهم	هالا عبد المجيد قوطرش	6
% 5	2,500,000 سهم	% 5	2,500,000 سهم	صبري عبد السلام الداغستاني	7

* استقالت شركة نبض بتاريخ 2024/04/30.

* استقالت شركة كركور للتجارة بتاريخ 2024/08/04

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
50,000 سهم	50,000 سهم	100,000 سهم	مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي ثلاث سنوات بدأت من تاريخ 2022/05/08

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

السيدة هالا قوطرش بصفتها الشخصية حيث تمثل نسبة 14%

اجتماعات مجلس الإدارة

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
السيد فهد درويش محمود السيد محمد معتر الطباخ	5	2/28/2024	1
-	8	5/23/2024	2
-	7	10/3/2024	3
-	7	11/19/2024	4

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
التوصية إلى الهيئة العامة العادية لتجديد التعاقد مع شركة طلال أبو غزالة كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2024	2/28/2024	1
- استقالة عضو مجلس الإدارة شركة نبض المحدودة المسؤولية وتسمية السيد صبري عبد السلام داغستاني كعضو متمم لمجلس الإدارة.	5/23/2024	2

- استقالة عضو مجلس الإدارة شركة كركور للتجارة والتي يمثلها السيد محمد معتز الطباخ. - تعيين السيدة هالا قوطرش بصفتها الشخصية. - تعيين السيد إبراهيم عبد الشهيد ممثل عن شركة مجموعة أولاد دشقي الاستثمارية. - تأسيس شركة العقيلة العقارية المحدودة المسؤولة،	10/3/2024	3
---	-----------	---

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

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

استناداً على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي تاريخ 2024/04/28 باعتماد قرار مجلس الإدارة بأن يتم تحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2024 في اجتماع الهيئة العامة القادم.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 الدكتور بديع الدروبي	4	0	0
2 الدكتور عبد الحميد عباس دشقي	4	0	0
3 السيدة هالا قوطرش	4	0	0
4 الدكتور عبد الرحمن النعسان	4	0	0
5 الدكتور أحمد العلي	4	0	0
6 السيد معتز الطباخ	1	0	0
7 السيد صبري داغستاني	3	0	0
8 السيد فهد درويش محمود	1	0	0
9 السيد إبراهيم عبد الشهيد	2	0	0
المجموع			

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

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

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

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

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
المجموع		

* لا يوجد مكافآت أو بدلات أو تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة.

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

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

اسم العضو		لجنة التدقيق			لجنة الترشيحات والمكافآت		
		عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع	القيمة الإجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع	القيمة الإجمالية
1	السيد معتز الطباخ	1	0	0			
2	السيد صبري داغستاني	2	0	0			
3	الدكتور أحمد العلي	3	0	0			
4	الدكتور عبد الحميد عباس دشتي				4	0	0
5	السيد هالا قوطرش				4	0	0
6	السيد فهد درويش محمود	0	0	0			
	السيد صبري داغستاني				4	0	0
		المجموع		0	المجموع		0

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

لجنة الاستثمار			لجنة إدارة المخاطر			اسم العضو	
القيمة الإجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الإجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
			0	0	1	الدكتور عبد الرحمن النعسان	1
						السيد معتز الطباخ	2
			0	0	1	الدكتور أحمد العلي	3
0	0	0				السيدة هالا قوطرش	4
0	0	0				الدكتور عبد الرحمن النعسان	5
0	0	0				السيد صبري داغستاني	6
			0	0	1	الدكتور علاء الدين الزعتري	7
0	0	0				سامر العش	8
0	المجموع		0	المجموع			

الأطراف ذات العلاقة

بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	السيدة هالا قوطرش	درجة أولى

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل
م. سامر شريف العش	المدير العام	شراء بوالص تأمين على الممتلكات	325,000 ل.س

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد

*لا يوجد شريك استراتيجي

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (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 الترشيحات والمكافآت	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- إقرار سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات. 2- دراسة خطة التدريب والتأهيل وخطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية.	1- لا تضم هذه اللجنة في عضويتها رئيس المجلس. 2- يجب على أي عضو في هذه اللجنة أن لا يشارك في أي موضوع له علاقة به	1- وضع سياسات الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة. 2- وضع الرواتب و اي منافع أخرى للإدارة التنفيذية وتقديمها الى المجلس لاعتمادها.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة
لجنة التدقيق	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- تقييم كفاءة و فعالية التدقيق الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير الدولية. 2- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية.	1- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، ويرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين. 2- يجب أن تتوافر في أحد أعضائها الخبرة المالية والمحاسبية.	1- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الفنية. 2- اقتراح تعيين أو إقالة المدقق الداخلي، بالإضافة إلى التوصية بترشيح المدقق الخارجي.	4 مرات خلال العام
لجنة المخاطر	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- اقتراح استراتيجية، سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة. 2- الاطلاع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر.	1- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، و يرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين.	1- مناقشة مسودات السياسات والإجراءات النازمة في الشركة.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

		2- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بمعرفة كافية حول إدارة المخاطر.	2- الاطلاع على أعمال الإدارات التنفيذية ومدى التزامها بالإستراتيجية.		
لجنة الاستثمار	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- تراجع اللجنة المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها. 2- تراقب وتراجع الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية للشركة.	تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، و يرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين.	تتخذ القرار الاستثماري المناسب ضمن الصلاحيات المعينة لها من قبل مجلس الإدارة.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة
لجنة الحوكمة	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة و السياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة. 2- مراجعة و تقييم استقلالية كل إدارة إشرافية في الشركة (التدقيق/المخاطر)	1- يترأس لجنة الحوكمة رئيس المجلس. 2- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، على أن يكون احدهم من الأعضاء المستقلين.	1- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تضبط إجراءات الشركة. 2- اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق أي متطلبات قانونية.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور عبد الحميد عباس دشقي	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب	2021/9/26	● خريج الكلية العسكرية الكويتية عام 1974 بدأ حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982. ● حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة الإسكندرية، وماجستير الدراسات العليا ودكتوراه بتخصص القانون وحقوق الإنسان من جامعة الحضارة العالمية في بريطانيا. ● ترأس مجالس إدارات العديد من الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية. ● أسس عدة اتحادات مهنية لأصحاب الأعمال في دولة الكويت. ● رجل علاقات دولية واسعة ومتشعبة. ● محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت. ● عضو اتحاد المحامين العرب.

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

• عضو الاتحاد الدولي للمحامين. • رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – جنيف. • عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.				
• دبلوم في علوم الكمبيوتر . • رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار • رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي – دمشق. • نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية.	2021/4/6	عضو مجلس إدارة	نائب رئيس اللجنة	السيدة هالا قوطرش
• حاصل على شهادة في إدارة الأعمال. • مدير عام شركة الشهد الاستثمارية. • مدير عام شركة مركز التجارة العالمي. • مدير عام شركة توب انداستري.	2024/5/23	عضو مجلس إدارة	عضو اللجنة	السيد صبري داغستاني

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد صبري الداغستاني	السيدة هالا قوطرش	الدكتور عبد الحميد دشتي	
✓	✓	✓	6/26/2024
✓	✓	✓	7/14/2024

√	√	√	8/21/2024
√	√	√	9/5/2024

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور أحمد العلي	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	• أستاذ محاضر في العديد من الجامعات . • عميد كلية إدارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً . • مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً . • مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات. • عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن. • إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية. • دكتوراه في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا. • ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا.
السيد معتز الطباخ	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	• إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا. • المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي، فولكسفاغن، بورش وغيرها). • المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا
السيد فهد درويش محمود	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/8/1	• رجل أعمال ينشط في المجال التجاري منذ عام 1975. • مستثمر منذ عام 1990 في المناطق الحرة السورية .

• عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية. • عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية. • رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة. • رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية. • عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية. • عضو مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. • مؤسس مجموعة "فهد درويش التجارية" متعددة الأنشطة.				
• حاصل على شهادة في إدارة الأعمال. • مدير عام شركة الشهد الاستثمارية. • مدير عام شركة مركز التجارة العالمي. • مدير عام شركة توب انداستري.	2024/5/23	عضو مجلس إدارة	عضو اللجنة	السيد صبري داغستاني

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
السيد صبري الداغستاني	السيد فهد درويش	السيد معتز الطباخ	الدكتور أحمد العلي	
×	×	✓	✓	5/8/2024
✓	×	×	✓	9/29/2024
✓	×	×	✓	11/14/2024

لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور عبد الرحمن النعسان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	• استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية. • أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة. • خازن خزانة تقاعد نقابة المهندسين المركزية. • مؤسس ورئيس جمعية المعمارين السوريين. • مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية. • حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية
الدكتور أحمد العلي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	• أستاذ محاضر في العديد من الجامعات. • عميد كلية إدارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً. • مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً. • مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات. • عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن.

• إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية. • دكتوراه في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا. • ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا				
• أستاذ دكتور بجامعة الجنان، طرابلس، لبنان عام 2011 • دكتوراه في الدراسات الإسلامية، بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ببيروت • ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية • دبلوم الدراسات العليا (شعبة القرآن الكريم وعلومه)، من كلية الدعوة الإسلامية • إجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية • أستاذ جامعي، متفرغ للبحث العلمي بجامعة الجنان • أستاذ بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، سوريا • العضو التنفيذي الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف (مصرف سورية المركزي). • عضو اللجنة الاستشارية الشرعية للإشراف على التأمين التكافلي (هيئة الإشراف على التأمين). • العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي • مدير الرقابة الداخلية لشركة اليسر للارتقاء العمراني. • أمين سر ملتقى التصوف العرفاني، العراق. • مدير الإفتاء العام والتدريس الديني، وزارة الأوقاف السورية الأسبق	2021/4/6	العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية	عضو اللجنة عن هيئة الرقابة الشرعية	الدكتور علاء الدين الزعتري

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
الدكتور علاء الدين الزعتري	الدكتور أحمد العلي	الدكتور عبد الرحمن النعسان	
√	√	√	9/29/2024

لجنة الاستثمار

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة هالا قوطرش	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	- دبلوم في علوم الكمبيوتر . - رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار . - رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي – دمشق. - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية
الدكتور عبد الرحمن النعسان	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	- استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية. - أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة. - حازن خزانة تقاعد نقابة المهندسين المركزية. - مؤسس ورئيس جمعية المعمارين السوريين. - مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية.

● حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية.				
● حاصل على شهادة في إدارة الأعمال. ● مدير عام شركة الشهد الاستثمارية. ● مدير عام شركة مركز التجارة العالمي. ● مدير عام شركة توب انداستري.	2024/5/23	عضو مجلس إدارة	عضو اللجنة	السيد صبري داغستاني
● إجازة في هندسة الميكانيك. ● مدير عام هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين سابقاً. ● خلال فترة توليه مدير عام هيئة الإشراف على التأمين فقد شغل عضوية مجلس المحاسب والتدقيق السوري ومجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئاسة صندوق الرعاية الاجتماعية. ● رئيس قطاع التأمين العربي في مركز التدريب والتأهيل التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية. ● كما شغل سابقاً أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين لمدة 9 سنوات. ● مدير فرع دمشق في المؤسسة العامة السورية للتأمين سابقاً.	2021/4/6	المدير العام للشركة	عضو اللجنة	المدير العام أو من ينوب عنه

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
المهندس سامر العش	السيد صبري الداغستاني	الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيدة هالا قوطرش	
×	×	×	×	9/29/2024

*ملاحظة: لم يتم عقد اجتماعات للجنة الاستثمار خلال العام 2024

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور بديع الدروبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2021/4/6	• شهادة في طب الأسنان. • عضو مجلس الشعب. • مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات التنموية والمجموعات الاقتصادية الهامة منها شركة الدروبي للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البناؤون المتحدون وشركة دمشق للاستثمارات السياحية والشركة الأولى للاستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة • رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي الاقتصادية وشركة العقلية للتأمين التكافلي.
الدكتور أحمد العلي	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	• أستاذ محاضر في العديد من الجامعات . • عميد كلية إدارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً.

• مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً. • مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات. • عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن. • إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية. • دكتوراه في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا. • ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا				
• إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا. • المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي، فولكسفاغن، بورش وغيرها). • المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا.	2021/4/6	عضو مجلس إدارة	عضو اللجنة	السيد معتز الطباخ

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد معتز الطباخ	الدكتور أحمد العلي	الدكتور بدیع الدروبي	
×	×	×	اختر التاريخ

*ملاحظة: لم يتم عقد اجتماعات للجنة الحوكمة خلال العام 2024

إضافة لما سبق :

بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
البيانات المالية + التغييرات التي فرضها المعيار المحاسبي 17 على القوائم المالية	11/14/2024

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

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

المدير العام المهندس سامر شريف العش

نبذة تعريفية عنه

المؤهلات:

- إجازة في هندسة الميكانيك من جامعة دمشق

الخبرات:

- بدأ المهندس سامر العش بممارسة عمله منذ عام 1991 وتدرج في مناصب متعددة ومؤسسات تعمل في مجال التأمين كان آخرها مدير عام هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
- كما يشغل رئيس قطاع التأمين العربي في مركز التدريب والتأهيل التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.
- كما شغل سابقاً أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين لمدة 9 سنوات وقبلها في المؤسسة العامة السورية للتأمين مديراً لفرع دمشق.
- وخلال فترة توليه مدير عام هيئة الإشراف على التأمين فقد شغل عضوية مجلس المحاسب والتدقيق السوري ومجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئاسة صندوق الرعاية الاجتماعية.
- يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين.

ما يملكه من أسهم الشركة	
عدد الأسهم	نسبة الملكية

* لا يملك المدير العام أسهم في الشركة.

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	التعويضات				
		553,474,029.73	121,735,034.80	30,919,994.00		
706,129,058.53						المجموع

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر⁹

التدقيق الداخلي

مدير التدقيق الداخلي
السيد محمد نذير الكجك
مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
إدارة التدقيق الداخلي / يتبع إلى لجنة التدقيق
عدد الموظفين
3
المهام

يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقاً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة، ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باستقلاليته عن قسم العمليات وعن الإدارة التنفيذية، ويقوم بإعداد وتطبيق خطة التدقيق السنوية باستخدام منهجية مناسبة على أساس التدقيق المبني على المخاطر.

* كان مدير التدقيق الداخلي السيدة إيمان الداغستاني وعند استقالتها تم تعيين السيد محمد نذير الكجك كممدق داخلي بالإضافة لعمله ضمن مجلس الإدارة.

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.

التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر¹⁰

ادارة المخاطر

رئيس قسم إدارة المخاطر

السيد محمد عطا العمراوي

السيد محمد حاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد مع تخصص في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى عدة شهادات تخصصية في إدارة المخاطر وإدارة المشاريع. كما يشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة إدارة المخاطر في الاتحاد السوري لشركات التأمين، لديه خبرة عمل تمتد لـ 6 سنوات في مجالات إدارة المخاطر، التدقيق، الامتثال، إدارة المبيعات، والخدمات السياحية.

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة المخاطر / تتبع إلى لجنة المخاطر

عدد الموظفين

1

المهام

- تحديد و تقييم و ضبط المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة مستقبلاً و قياس تأثيراتها على أعمال الشركة، و رفع التوصيات اللازمة للمعالجة.
- إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة وفق القرارات الناظمة عن هيئة الإشراف على التأمين وفي ضوء إستراتيجية مجلس الإدارة في عملية إدارة الخطر، و مع مراعاة المعايير العالمية لإدارة المخاطر.
- تحديد المعوقات التي تواجه الشركة في تسييرها لأعمالها أو التي تعيق تحقيق الشركة لأهدافها.
- المساهمة في تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة واقتراح تحديثه وفق ما يحقق مصالح الشركة.
- المساهمة في تطوير أداء الشركة بمختلف الجوانب، من خلال اقتراح ما يلزم لتطوير كفاءة وجودة الخدمات.

10 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						
شركة طلال أبو غزالة						
أتعاب التدقيق ¹¹						
47,500,000 ل.س						
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹²						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">عام 2022</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">البيانات المالية النهائية المدققة</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">عام 2023</td> <td style="text-align: center;">البيانات المالية النهائية المدققة</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">عام 2024</td> <td style="text-align: center;">البيانات المالية النهائية المدققة</td> </tr> </table>	عام 2022	البيانات المالية النهائية المدققة	عام 2023	البيانات المالية النهائية المدققة	عام 2024	البيانات المالية النهائية المدققة
عام 2022	البيانات المالية النهائية المدققة					
عام 2023	البيانات المالية النهائية المدققة					
عام 2024	البيانات المالية النهائية المدققة					
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 مقدمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

المدقق/ شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
المدققون المعتمدون	شركة تدقيق واستشارات	استشارات ضريبية	14,000,000 ل.س

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

11 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

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

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم			المنصب الوظيفي		
الدكتور بديع الدروبي			رئيس مجلس الإدارة		
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي			نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب		
المهندس سامر العث			المدير العام		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث		
×	×	×	×	✓	✓
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					
-إشارة للقرار الصادر عن رئيس مجلس المفوضين رقم 6/م تاريخ 2025/02/18، مادة 1/ إعفاء شركات التأمين من تقديم البيانات المالية المرحلية لعام 2024. -أما بالنسبة للبيانات المالية النهائية فإنه قد حصل تأخير بسبب قيام الشركة بإعداد البيانات حسب المعيار 17/ وتبعاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق بتأجيل تطبيق المعيار المحاسبي يتم العمل على البيانات وفقاً للسياسيات المحاسبية المعتمدة في عام 2023 بالإضافة إلى صدور قرار بحل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/2/16 ولعدم وجود مدير عام واكتشاف الكثير من المخالفات الاداريه والماليه مع شركات النفقات الطبيه وبعض الوسطاء والوكلاء والجاري التدقيق والتحقيق فيها لتتضح بعدها الارقام الشبه دقيقه ليتسنى للإداره الماليه والمدقق الخارجي اعداد البيانات الماليه بشكل دقيق يعكس واقع الوضع المالي للشركه بعد كله ماذكر وليعرض ذلك على مجلس الاداره لاعتماده ورفعته للجهات الوصائيه ومن ثم لدعوة الهيئته العامه للشركه لمناقشتها وغيرها من البنود التي ستدرج على جدول الاعمال					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹³

4/28/2024		عادية
القرارات ¹⁴		
رقم القرار	مضمون القرار	
البند الأول	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2024.	

¹³ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹⁴ 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

تمت المصادقة على هذا البند	
سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2023. تمت المصادقة على هذا البند	البند الثاني
سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2023، والمصادقة عليها. تمت المصادقة على هذا البند	البند الثالث
إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2023. تمت المصادقة على هذا البند	البند الرابع
الإعلام عن تعيين الأعضاء المتممين لمجلس الإدارة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي. تم تعيين شركة نبض المحدودة المسؤولية كعضو متمم لمجلس الإدارة ممثلة بالأستاذ فهد درويش محمود بتاريخ 2023/08/03 عوضاً عن الأستاذ صبري الداغستاني لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي تمت المصادقة على هذا البند	البند الخامس
انتخاب مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته. تم تجديد اعتماد شركة طلال ابو غزالة وشركاه للقيام بأعمال التدقيق لعام 2024 مقابل بدل أتعاب /47,500,000 ل.س تمت المصادقة على هذا البند	البند السادس
تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين وتحديد أتعابهم بمبلغ /1,000,000 ل.س تمت المصادقة على هذا البند	البند السابع
مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات. الاحتياطي الاجباري: اعلم رئيس الجلسة بأنه يتوجب اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني بمعدل 10% من صافي الأرباح السنوية وذلك نظراً لتحقيق أرباح محققة بمبلغ /1,279,108,378 ل.س الاحتياطي الاختياري: تم اتخاذ قرار على عدم تكوين احتياطي اختياري تمت المصادقة على هذا البند بفقرتيه	البند الثامن
مناقشة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بواقع 30 ليرة للسهم، بنسبة 30 % من القيمة الاسمية للسهم. تم عرض مقترح توزيع مبلغ نقدي مقداره مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية بواقع 30 ل.س للسهم تمت المصادقة على هذا البند	البند التاسع
تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023. عرض رئيس المجلس مقترح عدم توزيع مكافآت على اعضاء المجلس عن أعمال عام 2023 تمت المصادقة على هذا البند	البند العاشر
إقرار تعويضات وبدلات مجلس الإدارة عن عام 2023 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2024.	البند الحادي عشر

أوضح رئيس المجلس أن تعويضات وبدلات أعضاء المجلس لعام 2023 بلغت مئتان وخمسة وأربعون مليون ليرة سورية اما تعويضات المجلس عن عام 2024 تحدد لاحقاً تمت المصادقة على هذا البند	
الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات. تمت المصادقة على هذا البند ولمدة سنة واحدة	البند الثاني عشر
الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية. تمت المصادقة على هذا البند ولمدة سنة واحدة	البند الثالث عشر

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	23/01/2024	بيان بخصوص العقوبات الأوروبية التي فرضت على الشركة	نعم	2024/01/24
2	اجتماع مجلس الإدارة رقم 66/ تاريخ 2024/02/28	افصاح طارئ بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023	نعم	2024/03/03
3	ضمن اجتماع مجلس الإدارة رقم 67 تاريخ 2024/06/03	تعيين عضو مجلس الإدارة صبري الداغستاني	نعم	2024/06/25
4	ضمن اجتماع مجلس الإدارة رقم 67 تاريخ 2024/06/03	استقالة عضو مجلس الإدارة شركة نبض المحدودة المسؤولية ممثلة بالسيد فهد درويش	نعم	2024/06/26
5	2024/08/04	استقالة عضو مجلس الإدارة شركة كركور للتجارة ممثلة بالسيد معتر الطباخ	نعم	08/08/2024
6	ضمن اجتماع مجلس الإدارة الثامن والستين تاريخ 2024/10/03	افصاح بتعيين الأستاذ ابراهيم عبد الشهيد ممثل عن شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية (عضو مجلس الإدارة) عوضاً عن السيدة هالا قوطرش	نعم	2024/10/07

2024/10/14	نعم	افصح بتعيين عضو مجلس الإدارة السيدة هالا قوطرش	ضمن اجتماع مجلس الإدارة الثامن والستين تاريخ 2024/10/03	7
2024/10/31	نعم	إفصح بخصوص تأسيس شركة العقيلة العقارية المحدودة المسؤولية	ضمن اجتماع مجلس الإدارة الثامن والستين تاريخ 2024/10/03	8
2024/12/15	نعم	بيان عن وضع الشركة	2024/12/08	9

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لايوجد

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

لايوجد

المسؤولية الاجتماعية

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

المساهمة	القيمة
-	-
المجموع	

* لا يوجد مساهمات اجتماعية لعام 2024

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
1463	15	1448	عدد المساهمين
%100	% 30.21	% 69.79	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
1463	1	13	1449	عدد المساهمين
%100	% 0.01	% 1.62	% 98.37	نسبة الملكية

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية	% 5.20
2	الدولي الإسلامي	% 5.15
3	احمد محمد بشير البني	% 5
4	خزانة تقاعد المهندسين	% 5
5	ايمان عبد السلام الداغستاني	% 5
6	صبري عبد السلام الداغستاني	% 5
7	صائب عبد السلام الداغستاني	% 5

8	حنان مصطفى سالم	5 %
9	شركة اثر المحدودة المسؤولية	5 %
المجموع		45.35 %

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	1298	1,944,923	3.89 %
2	من 10,000 و أقل من 50,000	115	2,238,949	4.48 %
3	من 50,000 و أقل من 100,000	13	799,542	1.60 %
4	من 100,000 و أقل من 500,000	13	2,562,133	5.12 %
5	من 500,000 وأكثر	24	42,454,453	84.91 %
	المجموع	1463	50,000,000	100 %

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	2,384.52	18.39	197,143	457,094,331	473
شباط	2,418	1.4	206,041	463,613,867	384
آذار	2,194.97	- 9.22	183,375	430,300,223	437
نيسان	2,114.20	- 3.68	75,116	162,943,512	137
أيار	1,937.67	- 8.35	97,088	199,450,410	220
حزيران	2,452.97	26.59	123,298	268,201,075	234
تموز	2,535.18	3.35	781,244	1,850,893,769	296
أب	2,577.58	1.67	735,783	1,781,015,098	199
أيلول	4,027.50	56.25	361,349	1,189,366,800	307
تشرين الأول	6,802	68.89	262,469	1,514,990,366	534
تشرين الثاني	5,771.20	- 15.15	135,958	759,142,595	324

8	1,239,413	226	0	5,771.20	كانون الأول
3553	9,078,251,459	3,159,090	المجموع		

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2023	عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	
5,000,000,000	5,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	رأس المال المدفوع
1,500,000,000	1,000,000,000	600,000,000	1,000,000,000	650,000,000	قيمة الأرباح الموزعة
%30	%25	%15	%33.33	%27.5	نسبة التوزيع
أرباح نقدية	أسهم مجانية	أرباح نقدية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

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

يقوم بعمل القسم موظف من قسم الشؤون القانونية

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم المساهمين تابع للقسم القانوني

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

سالي النويلاتي

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

الإدارة العامة-يعفور-هاتف: 3977111/222

البريد الالكتروني: snwelati@atisyria.com

اسم و توقيع المدير العام

المهندس سامر شريف العش



اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

سالي النويلاتي



المفوض بإدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي

أ. كفاح أحمد موسى الفرملّي

