

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2025 / 05 / 27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة العامة ش.م.م للسادة المساهمين على مسؤولية مجلس الإدارة والمبلغة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة العامة ش.م.م بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في 2025/05/27 الساعة الحادية عشر صباحاً.

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

في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

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

أ- البيانات المالية :

1- الثورة العدد 1372 تاريخ 21 نيسان 2025 .

2- الحرية العدد 9 تاريخ 21 نيسان 2025 .

ب- الدعوة مع جدول الاعمال:

1- لثورة العدد 1383 تاريخ 8 أيار 2025 .

2- الحرية العدد 20 تاريخ 8 أيار 2025 .

3- الثورة العدد 1384 تاريخ 11 أيار 2025 .

4- الحرية العدد 21 تاريخ 11 أيار 2025 .

حضر الاجتماع مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة السيد عمار الحسين و الانسة ربا عساف المكلفين بموجب الكتاب رقم / 2666 / 1/12/1734 تاريخ 19 / 5 / 2025.

كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة مروة منصور و الانسة لين خليل بموجب الكتاب رقم 329 ص/ - م.أ تاريخ 13 / 05 / 2025 .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مقصود بموجب الكتاب رقم 845 / ص/ تاريخ 13 / 05 / 2025 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر .
ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد عزت الاسطواني وشركة نحاس للآليات والتجارة يمثلها الانسة هبة المصطفى مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيدة ديماء العلي كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

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

تم البدء في مناقشة جدول الاعمال كالتالي :

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه وعرض خطة العمل المستقبلية : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2024 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .



٢٠٢٥

- 2- الإطلاع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر للدورة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليهما: اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2024 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً صافياً وقدره /126.806.775/ ل.س.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه عن الدورة لعام 2024 .. : تلا السيد شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2024 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره /126.806.775/ ل.س 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- ناقشت الهيئة العامة العادية البند المتعلق بتكوين الاحتياطي الاختياري وقررت بالإجماع عدم تكوين الإحتياطيات.
- 5- ناقشت الهيئة العامة العادية البند المتعلق بتكوين الاحتياطي الإجباري وقررت بالإجماع عدم تكوين الإحتياطيات.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2024 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2024 .
- 7- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2025 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الادارة بذلك : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر لتدقيق حسابات الشركة للعام /2025/ 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 2025/05/27

مندوباً وزارة الاقتصاد والصناعة

السيد: عمار الحسين
الآنسة: رباب عساف

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

السيدة : عبير مقصود

كاتب وقائع الجلسة

الهيثة: ديمة العلي

مراقب التصويت :

السيد: عزت الاسطوني

الآنسة: هبة المصطفى

رئيس الهيئة العامة العادية

السيد : صائب نحاس



٢ من ٢٠٢٥

صورة طبق الأصل