

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) - المساهمة
المغفلة العامة - المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/12/28

بناءً على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة الإقتصاد والصناعة وإلى السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2025/12/28 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة جلستها الأولى لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة السورية وصحيفة الحرية وذلك وفقاً لكتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 وكتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 1070/ص-م-إ/ تاريخ 2025/12/04 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	5	2025/12/09
2	الحرية	167	2025/12/09
3	الثورة	6	2025/12/10
4	الحرية	168	2025/12/10

كما تم نشر دعوة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لانتخاب عضوين متممين لمدة ولاية المجلس الحالي بديلاً عن العضوين المقترح إقالتهم وذلك على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية.

- حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد جورج سعادة عن نفسه وتغيب باقي الاعضاء لعذر مقبول
- ترأس الاجتماع السيد جورج سعادة عضو مجلس الإدارة.
- عين كل من السادة السيد محمد أيمن قوصرة و الدكتور محمد علي حراكي مراقبين للتصويت من المساهمين.
- وعينت الأستاذة ولاء القزاز كاتبا للجلسة.
- حضر الاجتماع الأستاذ مصطفى اسماعيل عن وزارة الإقتصاد والصناعة بموجب كتاب التكليف رقم 7438/12/1 تاريخ 2025/12/28.



نيسا الجلسه
جورج سعادة
مديرية الشركات - دائرة الشركات

د. محمد علي الحراكي

محمد أيمن قوصرة

٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥

٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥

• حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين الانسة هديل خالد بموجب كتاب تكليف رقم 1849/ص تاريخ 2025/12/15.

• حضر مندوبي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية الانسة مانيا بريك والانسة لين خليل بموجب كتاب تكليف رقم 1104/ص-م-إ/ تاريخ 2025/12/17

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته (74.45%) و نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة فقد تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنشورة بالصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011 وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

مراقبا التصويت

د. محمد علي الحارثي
د. محمد علي الحارثي

رئيس الهيئة العامة

ع. ح. ح. ح.

مدون وقائع الجلسة

ول. ل. ل. ل.

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

هديل خالد



مندوب وزارة الإقتصاد والصناعة

مصطفى الكاس
٢٠٢٥/١٢/١٥



الجلسة الثانية

بناءً على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة الإقتصاد والصناعة وإلى السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2025/12/28 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة جلستها الثانية لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة السورية وصحيفة الحرية وذلك وفقاً لكتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 وكتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 1070/ص-م-إ/ تاريخ 2025/12/04 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	5	2025/12/09
2	الحرية	167	2025/12/09
3	الثورة	6	2025/12/10
4	الحرية	168	2025/12/10

كما تم نشر دعوة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لانتخاب عضوين متممين لمدة ولاية المجلس الحالي بديلاً عن العضوين المقترح إقالتهم وذلك على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية.

- حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد جورج سعادة عن نفسه وتغيب باقي الاعضاء لعذر مقبول
- ترأس الاجتماع السيد جورج سعادة عضو مجلس الإدارة.
- عين كل من السادة السيد محمد أيمن قوصرة و الدكتور محمد علي حراكي مراقبين للتصويت من المساهمين.
- وعينت الأستاذة ولاء القزاز كاتبا للجلسة.
- حضر الاجتماع الأستاذ مصطفى اسماعيل عن وزارة الإقتصاد والصناعة بموجب كتاب التكليف رقم 7438/12/1 تاريخ 2025/12/28.
- حضر مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين الأنسة هديل خالد بموجب كتاب تكليف رقم 1849/ص تاريخ 2025/12/15.
- حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة مانيا بريك والأنسة لين خليل بموجب كتاب تكليف رقم 1104/ص-م-إ/ تاريخ 2025/12/17

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي من المساهمين (74.4%) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة الثانية وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضر مندوب عن الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده ويكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.



أولاً : الاقتراح على الهيئة العامة غير العادية النظر في اقتراح مجلس الإدارة بإقالة كل من السادة محمد عمر شوري وطريف قلعه جي.

اقترح مجلس الإدارة على الهيئة العامة غير العادية إقالة كل من السادة محمد عمر شوري وطريف قلعه جي وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية على إقالة كلا من السادة محمد عمر شوري وطريف قلعه جي للغياب المتكرر وعدم وجودهم داخل سورية وعدم القدرة على التواصل معهم وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : انتخاب عضوين متممين للمجلس الحالي بديلاً عن العضوين المقالين.

تم فتح باب الترشيح وذكر رئيس الهيئة ترشح السادة : الدكتور محمود العريض والدكتور محمد عماد الدين خليفة .

تم عرض المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 2028/05/11 وهم السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور محمود العريض.
- الدكتور محمد عماد الدين خليفة
- ونظراً لوجود مرشحين فقط ولكون عدد المرشحين يساوي عدد مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة فقد نجح المرشحين بالتركية وتم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:
- الدكتور محمود العريض.
- الدكتور محمد عماد الدين خليفة.

كأعضاء متممين لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة بديلاً عن العضوين المقالين لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 2028/05/11. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة العامة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من ذات اليوم وبإنهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في نفس اليوم ، وتم رفع محضر الاجتماع إلى وزارة الإقتصاد والصناعة وإلى هيئة الاشراف على التأمين لإتخاذ القرار اللازم أصولاً.

محمد ابن كوله

مراقبا التصويت

د. محمد علي الحارثي

رئيس الهيئة العامة

صبري عمار

مدون وقائع الجلسة

الحامية ولد القزاز

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

هدى فالح

مندوب وزارة الإقتصاد والصناعة

سليمان الكبيسي

