



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

تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة للإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. يجب التأكد من أن هذا النموذج هو النموذج المحدّث رقم 2/، حيث يجب الحصول عليه عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.scfms.sy / رابط الأدلة الإرشادية والاستمارات / نموذج تقرير الحوكمة.
2. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
- (مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2026/01/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2025، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2024)
3. 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 2026/01/15 حسب مثالنا السابق)
4. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" (كما في الملحق) أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
5. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
6. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول مباشرة.
7. الملاحظات المذكورة في الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، ويجب الانتباه لها والعمل بموجبها.
8. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
9. يتضمن النموذج ملحقاً لإضافة النبذة التعريفية الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مع إدراج صورة شخصية له. يجب إيلاء الملحق ذات الأهمية كما التقرير، وسيتم رفض أي تقرير لا يتضمن الملحق كاملاً. كما ننوه إلى ضرورة الاختصار قدر المستطاع بالنسبة للنبذة التعريفية.
10. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني joint_control@scfms.sy التالي لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

يتضمن هذا النموذج ما يلي:

معلومات عامة حول الشركة	مصدق الحسابات
مجلس الإدارة	الإفصاح والشفافية
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	الهيئات العامة
الأطراف ذات العلاقة	المسؤولية الاجتماعية
الإدارة التنفيذية	المساهمون
التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر	

تقرير الحوكمة عن العام

2025

اسم الشركة

شركة المشرق العربي للتأمين

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة المشرق العربي للتأمين	
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة	جميع أنواع التأمين المرخص لها.
رأس المال المصرح به	850,000,000 ل.س (ثمانمائة وخمسون مليون ليرة سورية).
رأس المال المدفوع	850,000,000 ل.س (ثمانمائة وخمسون مليون ليرة سورية).
عدد الأسهم	8,500,000
عدد المساهمين	16
عدد الموظفين	66
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	www.insurancesyria.com

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ العضوية			طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	عدد الدورات ³	تاريخ الخروج من مجلس الإدارة	تاريخ الانتخاب أو التعيين ²	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري	6	توفي بتاريخ 2025/12/07	2022/12/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	-	رئيس مجلس الإدارة	صائب شفيق نحاس	1
إماراتي	6	-	2022/12/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	شركة المشرق العربي - الإمارات	نائب رئيس مجلس الإدارة	عمر عبد الله عمر الفطيم	2
سوداني	6	-	2022/12/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	-	عضو مجلس الإدارة المفوض عن عمر الفطيم	عمر حسن الأمين الشيخ	3
امريكي	6	-	2022/12/13	غير عامل	غير تنفيذي	مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	مروان أنتوني شحادة	4
سوري	4	-	2022/12/13	غير عامل	غير تنفيذي	غير مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	محمد صبيح صائب نحاس	5

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 تاريخ انتخاب العضو أو تعيينه خلال الدورة الحالية.

³ المطلوب عدد الدورات التي كان فيها الشخص عضواً في مجلس الإدارة بما فيها الدورة الحالية.

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الملكية نهاية العام		الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1 صائب نحاس	170,000	% 2	170,000	% 2
2 عمر الفطيم	3,400,000	% 40	3,400,000	% 40
3 عمر الأمين	103,290	% 1,22	103,290	% 1,22
4 مروان شحادة	103,290	% 1,22	103,290	% 1,22
5 محمد صبيح نحاس	85,000	% 1	85,000	% 1
6				
7				
8				
9				

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة والحد الأدنى لأسهم العضوية وفق النظام الأساسي

الحد الأدنى لأسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
1% من الأسهم	1% من الأسهم	2% من الأسهم	4 سنوات

التنوع - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

0%

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	حضور أم بالتمريض؟	تاريخ الاجتماع	
مروان شحادة	4	حضور	2025-03-11	1
مروان شحادة	4	حضور	2025-07-16	2
مروان شحادة	4	حضور	2025-09-17	3
مروان شحادة	4	حضور	2025-11-23	4

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁴

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي: (لا يوجد)

القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع الواحد	عدد الاجتماعات	اسم العضو	
		4	صائب شفيق نحاس	1
		4	عمر عبد الله عمر الفطيم	2
		4	عمر حسن الأمين الشيخ	3
		4	محمد صبيح صائب نحاس	4
		0	مروان أنتوني شحادة	5
				6
				7
				8
				9
	المجموع			

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي: (لا يوجد)

عام التقرير		العام السابق لعام التقرير	
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁵	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت

4 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

5 المطلوب هو المكافآت المقترحة التي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

مجلس الإدارة

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

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
1	صائب شفيق نحاس	
2	عمر عبد الله عمر الفطيم	
3	عمر حسن الأمين الشيخ	
4	مروان أنتوني شحادة	
5	محمد صبيح صائب نحاس	
6		
7		
8		
9		
المجموع		

الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي: (لا يوجد)

تاريخ الاجتماع	القرار
1	اختر التاريخ
2	اختر التاريخ
3	اختر التاريخ
4	اختر التاريخ

الخطة المستقبلية

ما هي أبرز بنود الخطة المستقبلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة؟ وما هي الفترة الزمنية التي تغطيها هذه البنود؟

- تتوقع الشركة نمواً مقبولاً في العام 2026 في الأقساط من خلال الاستمرار في انتهاج سياسة تسويقية وإعلانية فعالة وإنتشارها في كبريات المحافظات السورية.
- كما تقوم الشركة على الدوام بدراسة طرح منتجات جديدة سوف تساعد على زيادة حصتها التأمينية في السوق المحلية.

مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة

هل قامت لجنة المكافآت والترشيحات بإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه؟ ما هو تاريخ هذا التقييم؟ ما هي آلية التقييم؟ ما هي نتائج التقييم؟ (لا يوجد)

نتائج التقييم	آلية التقييم	تاريخ التقييم

هل يستعين مجلس الإدارة بجهة خارجية مستقلة لتقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه؟ ما هي الملاحظات الرئيسية المسجلة؟ (لا يوجد)

مجلس الإدارة

المواثيق والسياسات⁶

المواثيق والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق الآتي (يُرجى مراعاة الاختصار):

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
النظام الداخلي	تعريف العاملين في الشركة بشروط استخدامهم والأحكام التي تنظم الواجبات المترتبة عليهم والحقوق والضمانات الممنوحة لهم.	وفقاً لقانون العمل السوري

6 سياسات الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة مثل (سياسة تضارب المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، قواعد السلوك المهني..... إلخ)

مجلس الإدارة

أمين سرّ مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد

تاريخ التعيين

لا يوجد

الوصف الوظيفي

المؤهلات والخبرات

•

•

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تفاصيل البدلات التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام عن حضورهم جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ⁷ (لا يوجد)

اسم العضو	لجنة المخاطر			لجنة التدقيق			أدخل اسم اللجنة		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1	عمر الفطيم	4	لا يوجد	0	لا يوجد				
2	صبيح نحاس	4	لا يوجد	0	لا يوجد				
3	مروان شحادة	4	لا يوجد	0	لا يوجد				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
		المجموع			المجموع			المجموع	

⁷ إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاثة، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁸

اسم اللجنة	شروط تعيين أعضاء اللجنة	مواعيد اجتماعات اللجنة (حسب ما هو وارد في نظامها المعتمد)
لجنة التدقيق	وجود عضو مستقل على دراية كافية بالأمور المالية	لا يوجد
لجنة إدارة المخاطر	توافر مستوى ملائم ودراية بنظام إدارة المخاطر	ربعي

8 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁹

لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
عمر الفطيم	رئيس اللجنة	2019/02/24
صبيح نحاس	عضو	2019/02/24
مروان شحادة	عضو	2019/02/24

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

تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة		
		عمر الفطيم	صبيح نحاس	مروان شحادة
2025-03-11	حضور	✓	✓	×
2025-07-16	حضور	✓	✓	×
2025-09-17	حضور	✓	✓	×
2025-11-23	حضور	✓	✓	×

⁹ المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
عمر الفطيم	رئيس اللجنة	2019/02/24
صبيح نحاس	عضو	2019/02/24
مروان شحادة	عضو	2019/02/24

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

تاريخ الاجتماع	حضور أم بالتمير؟	حضور أعضاء اللجنة		
		عمر الفطيم	صبيح نحاس	مروان شحادة
اختر التاريخ				
اختر التاريخ				
اختر التاريخ				
اختر التاريخ				

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

إضافة لما سبق:

- بالنسبة للجنة التدقيق

بيان باجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي: (لا يوجد)

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ
	اختر التاريخ

- بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

لا يوجد

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

لا يوجد

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

توصيات اللجان

أهم توصيات اللجان وفق الآتي:

أهم التوصيات	اسم اللجنة
ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات وقرارات الهيئة النازمة باعتبارها الاساس لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المتعاملين .	لجنة إدارة المخاطر
لم يتم الاجتماع .	لجنة التدقيق

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
صائب شفيق النحاس	محمد صبيح صائب النحاس	درجة أولى السيد صائب النحاس والد السيد محمد صبيح النحاس

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ¹⁰	قيمة التعامل
مجموعة نحاس-صائب النحاس	مساهم- رئيس مجلس الإدارة	اقساط تأمين حريق	824,200 ل.س
مجموعة نحاس-صائب النحاس	مساهم- رئيس مجلس الإدارة	اقساط تأمين حوادث عامة	196,000 ل.س
مجموعة نحاس-صائب النحاس	مساهم- رئيس مجلس الإدارة	اقساط تأمين سيارات	7,715,200 ل.س

10 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات إلخ).

الأطراف ذات العلاقة

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟ (لا يوجد)

قيمة العقد	مضمون العقد

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

عزت أسعد الأسطواني

نبذة تعريفية عنه

إجازة في إدارة الأعمال
خبرة تتجاوز 44 سنة في مجال التأمين

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

0

0

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

مجموع التعويضات أو النفقات (مفصلة حسب اسم التعويض أو النفقة)				مجموع المكافآت	مجموع الرواتب	عدد أعضاء الإدارة التنفيذية
تعويضات أخرى	بدل إجازات	بدل نهاية خدمة	بدل تمثيل + بدل راتب			
490,319,698	20,124,345	8,175,000	103,179,400	85,243,401	389,129,508	17

التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر

التدقيق الداخلي¹¹

مدير/ رئيس الوحدة

شركة طلال أبو غزالة

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

وحدة إدارية خارجية مستقلة خاصة للتدقيق الداخلي

عدد الموظفين

المهام

- تقييم نظام الرقابة الداخلي.
- مراجعة وتدقيق اجراءات التأمين الاكتتابية والمطالبات.
- مراجعة وتدقيق الاجراءات الإدارية و الموارد البشرية والمالية والمحاسبية.
- الالتزام بالقوانين والسياسات.

11 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 / المخاطر

المخاطر¹²

مدير/ رئيس الوحدة

أحمد الهلالي

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

دائرة مراقبة إدارة العمليات والمخاطر

عدد الموظفين

2

المهام

- تحديد المخاطر وتحليلها والتخفيف من آثارها
- تحديد مدى احتمالية حدوث المخاطر وآثارها
- تطوير سياسات إدارة المخاطر وإعداد تقارير تقييم المخاطر .
- تزويد هيئة الإشراف على التأمين / أعضاء لجنة إدارة المخاطر في شركة المشرق بتقارير دورية حول المخاطر التي تواجهها أو تتعرض لها الشركة.

12 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 الدقر بيكرتلي للتدقيق والاستشارات

أتعاب التدقيق¹³

12,000,000 ل.س

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹⁴

2025

2022

2023

2024

التحفظات أو الأمور الهامة * التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير

من دون تحفظ :

- تقرير المراجعة للربع الأول : من دون تحفظات تجاوزت الإيداعات لدى إحدى المصارف المحلية الحد المسموح به مما يخالف متطلبات القرار رقم 100/21/66 بتاريخ 2021/06/21 الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين الذي ينص الا تزيد الايداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في سورية عن 30% من كتلة إيداعات الشركة بالليرة السورية.
- تقرير المراجعة للربع الأول والثاني والثالث : استناداً إلى قرار هيئة الإشراف على التأمين رقم 80/ص تاريخ 2025/01/27 تم تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17/.
- تقرير المراجعة للربع الأول والثاني والثالث : قامت الشركة باحتساب احتياطي حسابي على أساس 60% من أقساط التأمين على الحياة ، في حين يتطلب القرار رقم 100/351/م.أ الصادر عن هيئة الاشراف على التأمين احتساب احتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة .
- تقرير المراجعة للربع الأول والثاني : بعد أن قامت الشركة بإغلاق حساباتها تم إبلاغها من قبل الاتحاد العربي للتأمين بصافي حصتها من مجمع إعادة تأمين (حريق، بحري، BBB) وتم تسجيلها في الربع التالي لوجود صعوبات فنية وتقنية بهذا الإجراء .

* يتضمن هذا الجدول التحفظات والأمور الهامة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 .

13 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

14 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2022، 2023، 2024 إلخ)

مدقق الحسابات

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمّت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	نبذة عنه	المدقق / شركة الاستشارات
5,500,000 ل.س	تقديم البيان الضريبي للشركة		شركة الدقر بيكرتلي للتدقيق ولاستشارات

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

لا يوجد

الإفصاح والشفافية

المتحدث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم		المنصب الوظيفي			
عزت الأسطواني		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					

الإفصاح والشفافية

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2025/12/09	وفاة رئيس مجلس الإدارة	نعم	2025/12/15
2	2025/11/19	تغيرات بنسب المساهمين نتيجة التنازل عن الأسهم	نعم	2025/11/19
3				
4				
5				

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها، بما فيها أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد.

الهيئات العامة

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹⁵

عادية	2025-05-27
القرارات ¹⁶	
مضمون القرار	رقم القرار
الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	1
الإطلاع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر للدورة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليهما.	2
الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه عن الدورة لعام 2024 .	3
عدم تكوين احتياطات،	4
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة لعام 2024 .	5
انتخاب مدققي الحسابات لعام 2025 (شركة الدقر بيكرتلي) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .	6

¹⁵ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹⁶ تُسجل القرارات المتخذة في الهيئة العامة كما هي، وأي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتاريخ إعداد هذا التقرير تُسجل له ملاحظة أسفل الجدول (مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ)

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام : (لا يوجد)

المساهمة	القيمة
المجموع	

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

بيان بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام وفق الآتي: (لا يوجد)

	المساهمون
	البيئة
	المجتمع
	الموظفون

المساهمون

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
16	3	13	عدد المساهمين
%100	%66.26	%33.74	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
16	-	11	5	عدد المساهمين
%100	-	%75.40	%24.60	نسبة الملكية

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

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
%7.77	شركة الفطيم ذات مسؤولية محدودة	1
%18.48	شركة تآلف للاستثمارات التجارية(المحدودة المسؤولية)	2
%40	المشرق العربي للتأمين-الامارات	3
		4
		5
		6
%66.25	3	المجموع

المساهمون

نسبة المساهمة في الشركات التابعة والشقيقة نهاية العام (لا يوجد)

الرقم	اسم الشركة	نوعها (تابعة، شقيقة...)	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

المساهمين وفق حجم الملكية نهاية العام

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000 سهم	1	5,000	%0.06
2	من 10,000 و أقل من 50,000 سهم	1	48,685	%0.57
3	من 50,000 و أقل من 100,000 سهم	1	85,000	%1
4	من 100,000 و أقل من 500,000 سهم	10	2,729,630	%32.11
5	من 500,000 سهم وأكثر	3	5,631,685	%66.26
	المجموع	16	8,500,000	%100

المساهمون

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2020	عام 2021	عام 2022	عام 2023	عام 2024	
850 مليون	850 مليون	850 مليون	850 مليون	850 مليون	رأس المال المدفوع
-	-	-	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	نسبة التوزيع
-	-	-	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

المساهمون

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام (لا يوجد)

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني					
شباط					
آذار					
نيسان					
أيار					
حزيران					
تموز					
آب					
أيلول					
تشرين الأول					
تشرين الثاني					
كانون الأول					
المجموع					

المساهمون

علاقات المساهمين في الشركة

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

لا يوجد

ما هو مُسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي؟

لا يوجد

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

لا يوجد

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

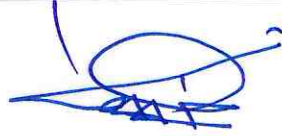
لا يوجد

تقع مسؤولية صحة المعلومات والبيانات المذكورة ضمن هذا التقرير على عاتق مجلس الإدارة، وعلى المجلس التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة قد تم تدوينها بدقة وشفافية وبدون أي تحيز. ويجب مراعاة اختيار الشخص / أو مجموعة الأشخاص المناسبين لإعداد هذا التقرير وفق المعايير المذكورة

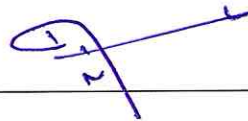
اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

الاسم	المنصب	التوقيع
هدى عثمان	محاسبة	

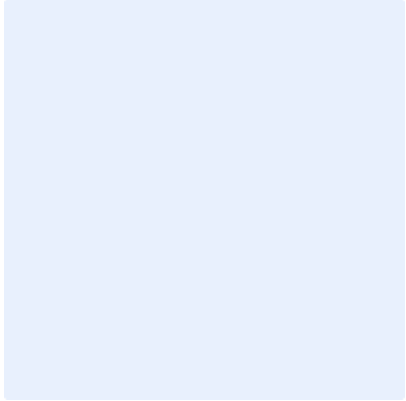
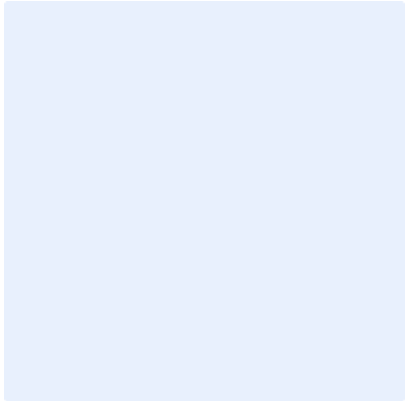
اسم و توقيع المدير العام

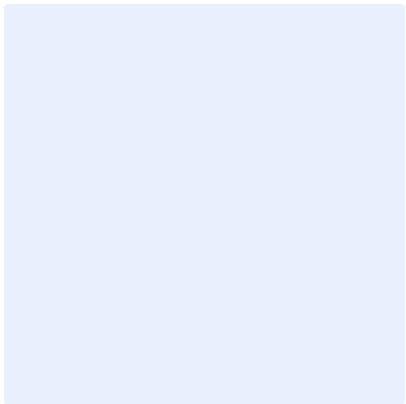
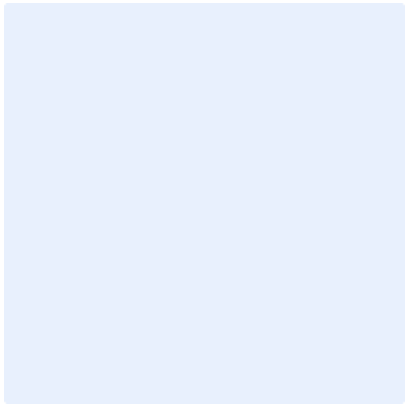
الاسم	التوقيع
عزت أسطواني	

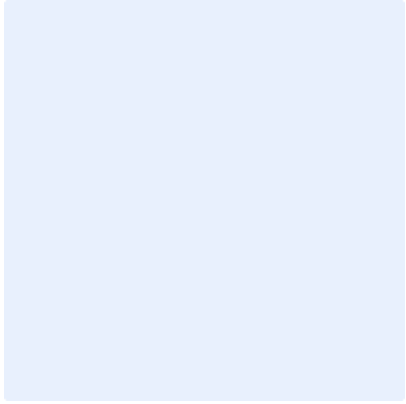
اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

الاسم	المنصب	التوقيع
عزت اسطواني	المدير العام	
حسان فرح	المدير المالي	

مُلحق

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية (لا يوجد)	نبذة تعريفية	
صائب شفيق نحاس		إجازة في الاقتصاد. خبرة تتجاوز 61 سنة في أعمال الاقتصاد الوطني.	1
عمر حسن الأمين الشيخ		إجازة في التجارة والاقتصاد. خبرة تتجاوز 51 سنة في أعمال التأمين.	2

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية (لا يوجد)	نبذة تعريفية	
3	عمر عبد الله عمر الفطيم	 إجازة في إدارة الأعمال. خبرة تتجاوز 36 سنة في الأعمال الحرة ورجل اقتصاد إماراتي.	
4	مروان أنتوني شحادة	 إجازة في إدارة الأعمال خبرة تتجاوز 36 سنة في الأعمال الحرة.	

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	الصورة الشخصية (لا يوجد)	نبذة تعريفية	
5		إجازة في الاقتصاد. خبرة تتجاوز 31 سنة في أعمال الاقتصاد الوطني.	محمد صبيح صائب نحاس