الاستاذ هيثم

العقيلة
AL-AQEELAH
TAKAFUL | للتأمين التكافلي
INSURANCE

شركاء
وارد رقم
٤٢٩٩٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

مديرية الشركات
الرقم ٢٠٢٦/١٠/٢٩
التاريخ
اسم الدائرة

سجل تجاري رقم /15185/

دمشق – فندق البوابات السبع (شيراتون دمشق سابقاً) - قاعة أمية

2026/10/19 الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين الكترونياً في:

جريدة الثورة	تاريخ 2026/10/04	العدد/204/
جريدة الحرية	تاريخ 2026/10/04	العدد/327/
جريدة الثورة	تاريخ 2026/10/05	العدد/205/
جريدة الحرية	تاريخ 2026/10/05	العدد/328/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السيد أحمد هيثم العجلاني (شركة طلال أبو غزالة وشركاه) المدقق الخارجي للشركة .
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:
  - وزارة الإقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
  - هيئة الإشراف على التأمين.
  - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
  - سوق دمشق للأوراق المالية.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م
D101
سجل خاص 11
سجل تجاري 15185

فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:

- شركة أثر المحدودة المسؤولية يُمثلها الدكتور محمد نادر العثمان - رئيس مجلس الإدارة.
- خزانة تقاعد المهندسين يُمثلها المهندس مالك حاج علي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- شركة نبض المحدودة المسؤولية يُمثلها الدكتور حسام الأحمد.
- الدكتور وضاح رجب.
- الدكتور عبد الرحمن صوراني.
- الدكتور ظافر محمد العمر.
- السيد محمد همام تلاج.

- السيد أحمد هيثم العجلاني (شركة طلال أبو غزالة وشركاه) المدقق الخارجي للشركة.
- الأستاذ هيثم الحسين والأستاذ حسام اليوسف مندوبان عن وزارة الإقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بموجب الكتاب رقم 1/12/12632 تاريخ 2026/10/19
- الآنسة هديل خالد (مدير مديرية الإشراف على الشركات) مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 1814/ص تاريخ 2026/10/01
- السيد أحمد القصار (مدير مديرية الرقابة والتفتيش) والآنسة لين خليل (من الدائرة القانونية) مندوبان عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب 1022/ص-م-إ تاريخ /2026/10

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها 70 % أصالةً ووكالةً.

وحيث أن شروط إنعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الكترونياً وتوفر النصاب القانوني للمساهمين وحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومدقق البيانات المعتمد وتغيب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية رغم دعوتهم أصولاً، وبالتالي تم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس الجلسة الدكتور محمد نادر العثمان.

وعليه: أعلن رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع.

تمت تسمية السادة 1- السيدة جميلة عبد اللطيف عمران

2- السيد إبراهيم صبحي طرحها،كمراقبي تصويت للجلسة.

وتمت تسمية المحامي الأستاذ محمود الأبح مدوناً لوقائع الجلسة.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.س
D101
مسجل خاص 11
مسجل تجاري 15185

جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي:

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025.

2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2024، والمصادقة عليها.

3- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2024.

4- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.

5- تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

6- مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.

7- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.

8- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، ومناقشة مقترح تعويضات مجلس الإدارة عن عامي 2025 و 2026.

9- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2024.

10- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوفيق الله.

مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2024

قام رئيس مجلس إدارة الشركة (رئيس الجلسة) الدكتور محمد نادر العثمان بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2024

وبعد ذلك قدم عرض سريع وملخص لنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية 2024 والإيضاحات حولها.

ثانياً-خطة عمل الشركة للعام :2025

قام السيد رئيس الجلسة بعرض خطة عمل الشركة للعام 2025 على السادة أعضاء الهيئة العامة.

طرح رئيس الجلسة على السادة المساهمين البند الأول للمناقشة والتصويت عليه، وكان القرار أن تتم المناقشة والتصويت بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.

البند الثاني- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية و المصادقة عليها:

عرض المدقق السيد أحمد هيثم العجلاني تقرير مدقق الحسابات، وقام ببيان الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2024 وكل من بيان الدخل العائد لحملة الوثائق، وبيان الدخل العائد للمساهمين، وبيان التغييرات في حقوق حملة الوثائق، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً عن السياسات المحاسبية الجوهرية والإيضاحات المتممة التفسيرية الأخرى.

وختم السيد مدقق الحسابات بأن البيانات المالية للشركة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2024 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

وإن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقاً للمعايير المذكورة في الإيضاح رقم /3/ والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين وقرارات مجلس المحاسبة والتدقيق في الجمهورية العربية السورية وإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية بناءً على تدقيقها.

البند الثالث- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2024:

أعلم رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة بأنه تم تبليغ السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة من أجل حضور الاجتماع، إلا أنه صادف أن جميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مسافرون.

لذلك قام رئيس الجلسة بعرض تقرير الهيئة الشرعية على السادة أعضاء الهيئة العامة.

المناقشة والتصويت على البنود الثالثة (تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية) ومداخلات السادة المساهمين

1- السيد خليل إبراهيم الخشي:

- لما التأخير بإصدار البيانات المالية لعام 2025 حتى تاريخه.
- تنظيم هذا الاجتماع يختلف عن تنظيم باقي الاجتماعات في الشركات المساهمة الأخرى.
- نحن كصغار مساهمين محبطين وغير متفائلين حيث أنه لم يتم توزيع أرباح نقدية أو توزيع أسهم مجانية، وحسب النتائج المالية يوجد خسارة.

- سهم الشركة في سوق الأوراق المالية متوقف عن التداول منذ يوم التحرير حتى الآن، وهذا يؤثر على المساهمين.
- بالنسبة إلى بيع الذهب: فإن من حق المساهمين عند تذبذب أسعار الصرف أن تحتفظ الشركة بهذا الذهب، فلماذا تم بيع الذهب الموجود في الشركة؟

2- الدكتور وليد الأحمر:

- كنت من أوائل الأشخاص الذين انتقدوا الوضع الموجود سابقاً في الشركة، وقد سلّطتُ الضوء على الأخطاء وأبديتُ بعض التحفظات والملاحظات، ونتيجةً لذلك تعرضتُ لضغوط كثيرة من الجماعة المسيطرة سابقاً على الشركة.
- كل الملاحظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي وكل هذه المبالغ الكبيرة جاءت دون تحفّظ!!! مع أنه كان يجب أن تكون مع التحفّظ.
- آمل أن يتم إعادة النظر بكل الوضع القديم للشركة، وإعادة بنائها من جديد وإعادة هيكلتها.
- تغيير اسم الشركة وشعارها (اللوغو)
- استعادة الاموال المنهوبة.
- إعادة تداول سهم شركة العقيلة في سوق الاوراق المالية، واتخاذ قرارواضح بهذا الخصوص.
- التحفّظ على طريقة تنظيم الاجتماع، مع تفهمي لسبب هذه الإجراءات.

3- الدكتور عمر الحسيني:

- بدايةً أشكر المدقق الخارجي الذي أورد ملاحظاته دون تحفّظ، مع أنه برأيي وإن وردت دون تحفظ إلا أن الإشارة إليها فقط هو تحفظ.
- إني نادم على الاستثمار في هذه الشركة والسبب أنها كانت تُدار حسب مصالح أعضاء مجلس الإدارة السابق، ولم تحقق أي ربح تشغيلي منذ تأسيسها في عام 2006
- أقترح تغيير الهوية البصرية للشركة واسمها.
- إعادة تداول سهم الشركة.
- وأخيراً أتمنى إيجاد حلول جزرية لهذه الملاحظات التي وردت بتقرير المدقق الخارجي.

4- السيد إبراهيم طرحبا:

- وجّه سؤاله التالي: أنا كان من المفترض محاسبة شركات التدقيق المالية السابقة ومسائلتها عن البيانات المالية السابقة؟
- أقترح أن يتم اختيار المدققين الخارجيين للشركات المساهمة عن طريق وزارة المالية عن طريق القرعة.

5- السيد إيمن قنوصرة:

- إن آلية عمل المحاسبين القانونين فاشلة ومحل فساد، وخصوصاً عدم بيان (حجم الأعمال الفنية والصروفات والتغطيات)
- وأخيراً، أطلب إليكم ذكر ما يلي في محضر إجتماع الهيئة، حيث أنني حضرتُ كل اجتماعات الهيئة العامة الخاصة بالشركة، وإن الدكتور وليد الأحمر لم ينتقد أبداً مجلس إدارة الشركة السابق، بل كان يُبارك لها وكلماته كلها شكر لهم.

6- السيد مصطفى أصفري:

- إن شركة العقيلة للتأمين مساهمة في شركة سيرياتل، فهل تقوم الشركة بأعمال المراقبة والتفتيش عن جودة العمل والإجراءات التي تتخذها شركة سيرياتل بصفتها مساهمة فيها؟
- بعد كل هذه المناقشات أطلب ما هو الحل؟

7- **السيد زياد زنبوعه:**

- أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة والمدقق الخارجي لتقديمه تقريراً حقيقياً عن وضع الشركة .
- نحن الآن نناقش البيانات المالية عن عام 2024، وهذا معناه أنكم لستم مسؤولين عن هذه البيانات، وبالتالي فإن ذكر أي نقطة سلبية عن هذه البيانات لا تخصكم ولا تتعلق بكم.
- خطة عام 2025 خطة رائعة ومثالية، وكنت أتمنى أن يتم ذكر ما تم تحقيقه منها، أو ماذا يمكن تحقيقه من هذه الخطة الطموحة جداً، أو تأجيل هذا الكلام لمناقشة بيانات عام 2025
- **توضيح لا أكثر:** بالنسبة للربح الذي هو حوالي 3,1 مليار هو أرباح مدورة أو محتجزة، أما بيانات 2024 فهي خاسرة.
- وإني أحصر ملاحظاتي بثلاث نقاط فقط وهي:
  - نقطة مالية بحتة ومهمة للغاية: وهي موضوع الأقساط والمطالبات، حيث يجب بيانها بالتفصيل، حيث أن شركة العقيلة كانت في المرتبة الأولى في بيانات 2024 من حيث الأقساط، ولكن يوجد فساد هائل في المطالبات، حيث أن قيمة الأقساط /47/ مليار تقريباً بينما المطالبات بلغت /31,4/ مليار أي بنسبة /67 %/ وهذا فشل تأميني لم يحدث في أي شركة تأمين.
  - الشركة لم تستعن بخبير اكتواري وأطلب أن يكون هناك خبير اكتواري في الشركة.
  - شركة العقيلة شركة تكافلية، ولأول مرة لا يوجد مساهمة اجتماعية من قبل شركة العقيلة.

الردود على أسئلة السادة المساهمين:

قام رئيس الجلسة بالإجابة على أسئلة السادة المساهمين بالتالي:

1- فيما يتعلق بموضوع الأقساط والمطالبات: أكد بوجود مشاكل كثيرة وخصوصاً تأمين السفر، إلا أن الفساد المحكم من حيث وجود عقود بين الشركة والأطراف الأخرى كانت منظمة بطريقة لا نستطيع أن نحصل على أي شيء، وقد قمنا بإستشارة أحد المحامين الأساتذة بهذا الموضوع وكان رأيه أننا لن نستطيع أن نفعل أي شيء، حيث أن الفساد كان محكم ومضبوط بشكل متقن وليس بشكل عشوائي.

2- فيما يتعلق بموضوع بيع الذهب: فقد تم بيع الذهب الذي كان موجوداً بالشركة بناءً ما جاء في رد مصرف سورية المركزي بأنه لا يمكن للشركة أن تستثمر في الذهب، وهذا ما تم توضيحه من قبل المدقق الخارجي الأستاذ أحمد هيثم العجلاني.

3- فيما يتعلق بالمساهمة الإجتماعية: معكم كل الحق بهذا الموضوع، حيث أنه من غير المعقول شركة تكافل لا يوجد لديها أي مساهمات تكافلية اجتماعية، وإننا نطمح في المرات القادمة أن يكون هناك ربح والقدرة على تقديم مساهمات اجتماعية.

4- بالنسبة إلى إجراءات عقد الاجتماع: كانت اجتهاداً من أجل سلامة سير الجلسة وسلامة الحاضرين.

5- موضوع الاستثمار في شركة سيرياتل: نحن كمستثمرين في الشركة، لا نستطيع تقييمها بأنها تقوم بتقديم خدماتها أم لا.

6- التأخير بإصدار البيانات: بسبب أوضاع الشركة حيث عند استلامنا زمام الأمور في الشركة لم تكون البيانات مُعدة، ولا نستطيع إصدار بيانات 2025 قبل بيانات 2024 والآن يتم العمل على تعيين مدقق لبيانات 2025

7- بالنسبة للأسهم: بيّن السيد رئيس الجلسة بأنه لا نستطيع إعادة تداول الأسهم إلا بعد إنجاز القوائم المالية الخاصة بالسنوات السابقة، وأن يكون وضع الشركة سليماً من أجل عدم الإضرار بالمساهمين.

8- بالنسبة إلى توزيع الربح المدور /3/ مليار: إن الشركة في بيانات 2024 لم تحقق ربح بل خسارة، وبالتالي لا نستطيع توزيع أرباح.

مداخلة الأستاذ أحمد هيثم العجلاني (المدقق الخارجي للشركة)

- تعقيباً على سؤالكم المشروع حول عدم وجود تحفظات في تقرير المدقق، فإني أُبيّن لكم ما يلي:

تم طرح أول ملاحظة من قبلنا على موضوع بيع أسهم بنك البركة في ختام السنة المالية، وهو أمر قانوني لا يوجد عليه أي غبار، وكان بإمكاننا أن نضع ملاحظة برسالة مجلس الإدارة فقط، إلا أننا وجدنا أن مجلس إدارة الشركة كان مُغْنِياً بهذا الموضوع، لذلك تم إظهار الموضوع على شكل إفصاح بشكل كامل، وتم عرض الموضوع على الهيئة العامة، وطرحه للمناقشة، ولم يتحفظ عليه أحد خلال اجتماع الهيئة العامة في ذلك الوقت.

بعد ذلك موضوع شركة العقيلة العقارية: نحن أول من أشار إلى وجودها، حيث تم أخذ الموافقات القانونية عليها، وأخذ الموافقات على سحب /5/ مليارات ليرة قديمة سورية، وبناءً على ذلك تم أخذ تصريح من الشركة التي قَبَضَتْ المبلغ بإعادة هذا المبلغ (مع التأكيد بأن التضخم أثر بهذا المبلغ) وقد قمنا بالإفصاح عن ذلك.

موضوع الاستثمار في الذهب: ففي عام 2023 قمنا بجرد الذهب وتأكدنا من وجوده، وقد أثرنا الموضوع وخصوصاً أن الذهب لم يكن موجود ضمن الشركة، من الناحية القانونية لا يوجد أي مشكلة في الاستثمار بالذهب إذا كانت القوانين تسمح بذلك، إلا أنه قانوناً لا يجوز الاستثمار بالذهب، لذلك في عام 2024 تم بيع الذهب، وعملية البيع هل هي بحاجة إلى تحفظ أكيد لا، ولكن أفصحنا عن ذلك، وبعد بيع الذهب تم دفع /4/ مليار من قيمته من أجل إكساء عقار اللاذقية وعقار حلب تم دفعها حسب الأصول، ولم نتحفظ عليها، لأنه تم أخذ مؤونة كاملة بقيمة /4/ مليار من قبل مجلس الإدارة، لوجود عقود حسب الأصول، وبإعتبار أن أطراف العقد (من ذوي علاقة) تم تحويلها إلى ديون مشكوك فيها، وهذا الأمر الذي جعل الشركة تتحول من محققة للربح في هذا العام إلى محققة خسارة.

بالنسبة إلى موضوع عقود تأمين السفر: فقد تم تسليط الضوء عليه وعلى مدة ثلاث سنوات متتالية وكان من واجبنا الإشارة إلى هذا الموضوع والإفصاح عنه للسادة المساهمين إلا أننا لا نستطيع التحفظ عليه.

مداخلة مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأستاذة هديل خالد (مدير مديرية الإشراف على الشركات)

لا بد من الإشارة إلى أن هيئة الإشراف على التأمين هي على خطوة أو مسافة واحدة مع جميع شركات التأمين الخاصة الإثني عشر، وبالنسبة لشركة العقيلة أشكر المساهمين الذين أوضحو بعض التفاصيل التي حدثت في آخر السنة والنصف الماضية، حيث يوجد الكثير من التفاصيل التي لم يتم الإشارة إليها لأنها غير مؤثرة مقارنة بما تم الإفصاح عنه.

إن هيئة الإشراف على التأمين، ولأول مرة يَصدرُ منها تحفظ على بيانات مالية، حيث تم التحفظ على عددٍ من النقاط الموجود في البيانات المالية لشركة العقيلة، والتي تم ذكر معظمها في تقرير الأستاذ أحمد هيثم العجلاني (شركة القاطر – المستشار التأميني إبراهيم عبد الشهيد – الذهب ...)

بالنسبة إلى موضوع الخبير الاكتواري: هو ليس مشكلة شركة، إنما مشكلة قطاع كامل، حيث أن تطبيق المعيار رقم 17 للأعوام (2024-2025-2026) ترتب عليه جدلاً كبيراً جداً، وأثر ذلك على إصدار البيانات المالية والتأخر بها، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي مر بها مجلس الإدارة، حيث تم حل مجلس الإدارة مرتين، وهذا ما أثر سلباً على الشركة، وقد تم معالجته أصولاً.

بالنسبة إلى موضوع الأقساط والمطالبات في عام 2024 تم البيان هذا الأمر من قبل هيئة الإشراف على التأمين. حيث أن قيمة الأقساط بلغت قرابة /47/ مليار، معظمها صحي وسفر، وبالتالي فإن التعويضات كانت النسبة الأكبر منها هي صحي وسفر، وهيئة الإشراف على التأمين منذ عام 2023 أرسلت لشركة العقيلة عدة مراسلات حول هذا الموضوع.

أما بالنسبة لموضوع الذهب: إن هيئة الإشراف على التأمين لم يكن لديها علم بأن شركة العقيلة كانت تستثمر بالذهب، لغاية ورود بيانات عامة أوضحت ذلك، حيث تم متابعة الموضوع من قبل هيئة الإشراف على التأمين ومخاطبة مصرف سورية المركزي كونه المختص بهذا النوع من الاستثمارات (قطع أجنبي والذهب) وقد كان الرد برفض وجود هذا النوع من الاستثمار في الشركة، وبالتالي قامت هيئة الإشراف على التأمين بأرسال لجنة كشفت على الشركة وتم منعها من جرد الخزنة، وبالنتيجة تم بيع الذهب مع تحميل الشركة مسؤولية هذا الاستثمار لعدم أخذ الموافقات القانونية على هذا الاستثمار.

موضوع الأراضي والعقيلة العقارية: شركة العقيلة العقارية لها شكلين قانونين، الأول شركة مساهمة والثاني شركة محدودة المسؤولية، الشركة الأولى (المساهمة) كانت هيئة الإشراف على التأمين والزملاء في هيئة الأوراق والأسواق المالية على اطلاع بالموضوع، ولكن الأراضي التي قدمتها الشركة كجزء من رأس المال العيني كان عليها إشارات حجز، الأمر الذي دفع القائمين عليها إلى تحويل شكلها القانوني إلى محدودة المسؤولية، أي أنها لم تعد تحت مراقبة هيئة الأوراق والأسواق المالية، وإنما أصبحت تحت مراقبة هيئة الإشراف على التأمين وحدها، وهنا تم التحفظ من قبلنا، وأرسلنا للشركة كتاب صريح بأن الـ /5/ مليار التي تم تسديدها كمساهمة في الشركة العقارية المساهمة يمنع أن تصدر بيانات 2025 إلا بعد إعادتها للشركة وهذا الموضوع متابع من قبل اللجان.

موضوع مدققي الحسابات: تُوجد قائمة معتمدة لمدققي الحسابات لدى هيئة الإشراف على التأمين المسموح لهم بالعمل ضمن القطاع وان تعيين أي مدقق حسابات يتم بموافقة السادة أعضاء الهيئة العامة.

مداخلة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور المهندس مالك حاج علي:

إني أتوجه إليكم بصفتي عضو في مجلس إدارة الشركة السابق وعضو في مجلس الإدارة الحالي، حيث أنه بعد التحرير وبصفتي ممثل عن صندوق تقاعد المهندسين تمت المحاولة مع الفريق السابق بالنهوض بالشركة وترميم الخسائر، ولكن لم يتم النجاح حيث أن الفريق السابق لم يكن متعاوناً، ولعدم الجدوى تم حل مجلس الإدارة السابق وتشكيل مجلس الإدارة الحالي، وخلال هذه الفترة تم ترميم الخسارة والنهوض بشركة وتم حل معظم المشاكل إلى أن وصلنا لهذا التقرير، وإني أضمن لكم بأن شركة العقيلة ستنهض خلال فترة قريبة جداً.

بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والتداول تم التصويت عليها وبالنتيجة المصادقة على البنود الثالثة بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الرابع- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2025 وتعيين تعويضاته.

عرض رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدقق الحسابات الأستاذ أحمد هيثم العجلاني لعام 2025، بقيمة وقدرها /500,000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية فقط لا غير.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة، شريطة إعتماده من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية

البند الخامس- تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

بناءً على أحكام المادة /48/ من النظام الأساسي للشركة وأحكام الفقرة /د/ من المادة /41/ من دليل الحوكمة في مؤسسات وشركات التأمين فقد أعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين بأن مجلس إدارة الشركة قام بترشيح السادة التالية أسمائهم لإعتمادهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وهم:

1- الدكتور محمد حسن دراش.
2- الدكتور محمد حسن ياسين سكاف.
3- الدكتور سمير عبد القادر الجلول.

وقد وردت موافقة هيئة الإشراف على التأمين على اختيار أعضاء اللجنة الشرعية بموجب كتابها رقم 848/ص تاريخ 2026/05/06 على أن يتم اعتماد التعيين في اجتماع الهيئة العامة للشركة.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. كما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعويضاتهم.

البند السادس - مناقشة تكوين الاحتياطيات.

أولاً – الاحتياطي الإجباري (القانوني).

أعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني، ونظراً لعدم تحقق أرباح في عام 2024 لم يتم تكوين أية احتياطيات قانونية، علماً أن الاحتياطي قانوني المشكل عن السنوات السابقة بلغ 4,636,940 ل.س.

ثانياً – الاحتياطي الاختياري.

تم اتخاذ قرار بإجماع الهيئة العامة على عدم تكوين احتياطي اختياري

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بفقرتيه بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند السابع- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024:

أعلم رئيس الجلسة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة بأنه لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

البند الثامن- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 ومناقشة مقترح تعويضات مجلس الإدارة عن عامي 2025 و 2026

أعلم رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة بأنه لم يتم صرف أية تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

- بالنسبة لعام 2025

وفقاً للمادة /21/ فقرة /2/ من النظام الأساسي للشركة فقد تم صرف سلفة وقدرها /1,900,000/ ل.س مليون وتسعمائة ألف ليرة سورية لأعضاء مجلس الإدارة

- بالنسبة لعام 2026

أعلم رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة بمقترح مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، واعتماد مبلغ وقدره /30,000/ ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، واعتماد مبلغ وقدره /5,000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لأمناء سر المجلس واللجان عن كل جلسة، وذلك عن اجتماعات عام 2026

تم التصويت: وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة، على أن يتم إقرار هذه التعويضات المسددة كسلفة للعام 2025 و 2026 عند مناقشة الميزانية لهذا السنوات.

البند التاسع- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2024:

لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وهيئة الرقابة الشرعية وبعد مناقشة البنود المذكورة.

أعلم رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة بأنه هناك عدة دعاوى قضائية تم رفعها بمواجهة أعضاء مجلس الإدارة مازالت منظورة من قبل القضاء حتى تاريخه ولم يصدر بها أي قرار بعد.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة.

البند العاشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

- عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة والأطراف ذوي الصلة أياً كان موضوع التعاقد بما يحقق المصلحة.
- بالإضافة إلى ذلك الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي المصلحة الحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بفقرتيه بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الحادي عشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

عرض رئيس الجلسة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ولمدة سنة واحدة.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

----------انتهت مناقشة بنود جدول الأعمال ----------

وعليه وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور محمد نادر العثمان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الثالثة عشر ظهراً من يوم الإثنين .19/10/2026

والله ولي التوفيق

التواقيع

مراقبي التصويت:

مندوبي وزارة الإقتصاد والصناعة – الإدارة العامة :
للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوب هيئة الإشراف على التأمين:

رئيس الجلسة

مدون وقائع الجلسة

المحامي
محمود محمد خير الأبح