

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية  
للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة  
المنعقد يوم الأحد الواقع في ٢٠١٤/٥/٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة  
المغفلة العامة بوساطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم ١٨٨٠ / ٢٠١٤/٤/١٧ من  
جريدة الوطن والعدد رقم ١٢٠٠٠ / ٢٠١٤/٤/٢٠ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ من جريدة تشرين والعدد رقم ١٢٠٠١ / ٢٠١٤/٤/٢١  
٢٠١٤/٤/٢١ من جريدة تشرين والعدد رقم ١٨٨١ / ٢٠١٤/٤/٢١ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢١ من صحيفة الوطن بعدأخذ موافقة  
هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم ٣٦٤ / ص تاريخ ٢٠١٤/٤/١٤ وذلك  
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة  
الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٤/٥/٤ في قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق وذلك لبحث جدول  
الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

١. سمع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٢. سمع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. تعديل النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم /٢٢٢/ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة المقرر عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد  
حضر الجلسة الأولى عدد من السادة المساهمين الذين يملكون ٢٠٢٤,٦٤٢ / ٢٠٢٤,٦٤٢ سهماً أصلية و / ٤,٦٨٠,٨١٠  
سهماً وكالة من أصل ٥٠٠,٠٠٠,٨ / ٨ سهماً أي بنسبة حضور ٧٩٪ من كامل أسهم الشركة، وبما أن النصاب  
القانوني في الجلسة الأولى متوفّر بحضور أغلبية رأس المال وفقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة  
ذلك تكون الجلسة قانونية .

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٠١٤/٧٦١ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣  
والمسجل في ديوان مديرية الشركات بالوزارة برقم ١٤٥٩ / ٢٠١٤/٤/٢٤ والمتضمن إبلاغها الدعوة  
المذكورة ودعوتها لتکلیف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وقد حضر ممثل الوزارة الآنسة  
اللهم شحادة والسيد نعيم عتنر بموجب كتاب التکلیف رقم ١١٢/٦٨٤ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧ .

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين المسجل لديها برقم ٧٦٢ / ٢٠١٤/٤/٢٣  
والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتکلیف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد  
حضر هذا الاجتماع ممثل الهيئة السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التکلیف رقم ٤٠٨ / ص تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ .

و بناء على الكتاب الموجهة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية المسجل لديها برقم / ٦٤٥ / تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد حضر ممثلاً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والأنسة رويدة العمادي بموجب كتاب التكليف رقم ٣٢٨ / ص -٤ - بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ .

كما حضر الجلسة كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

نائب رئيس المجلس	السيد محمد رستم
عضو . أصلية عن نفسه ووكيلًا عن السيد حسان العلي	السيد أحمد رهيف الأتاسي
وكيلًا عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين	السيد محمد ياسل سلامة
وكيلًا عن الشركة السورية الليبية	السيد عبد الله السيد
وكيلًا عن شركة زاخر مارين	السيد شريف شamas والسيد عبد القادر العلي

وبعد أن أطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٧٩٪ / أعلن أن النصاب القانوني متتحقق للجلسة الأولى وأنه يمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية .

وببناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة غير العادية وترأس الجلسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعن السيدة شيرين محمد رستم والأنسة رولا سرية مراقبتا تصويت المحامي عمار محمود مقرراً الواقع الجلسات وأعلن بدء جلسة الهيئة العامة غير العادية حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وتحددت السيدة رئيس الهيئة عن النتائج الجيدة التي حققتها الشركة في كل المجالات وعن الزيادة الملحوظة في مجموع حقوق المساهمين والنمو في إجمالي الموجودات كما أكد على التعاون المطلق فيما بين الشركة والجهات الرسمية الناظمة للأعمال التأمين وأعلن أن النصاب القانوني متتحقق ثم التقل لمناقشة جدول الأعمال بندًا بندًا كما يلي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .

تمت تلاوة التقرير وقررت الهيئة العامة غير العادية المصادقة بالإجماع عليه.

٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ .

قام السيد محمد ناظم القاري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والرقابة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتدقير آخذًا بعين الاعتبار قوانين وأنظمة التأمين المرعية في سوريا مشيراً إلى بعض التحفظات حول مديونية بعض الأطراف المقربة ذات العلاقة والتي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به وقد تفضل السيد رئيس الهيئة العامة السيد محمد رستم بالرد مشيراً إلى أن المديونيات قد سدت ولكن بسبب المواعيد المختلفة لميزانيات التجار المتعاملين مع القطر الخبـب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة أقساط السيارات في التأمين الإلزامي علماً أن التأمين الإلزامي يتبع في أصيـله المكتب الموحد التابع للاتحاد السوري لشركات التأمين وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العـافية بالإجماع على البيانات المالية .

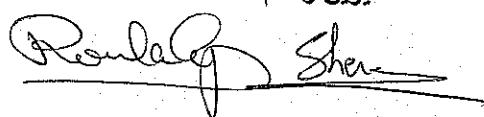


٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها  
 ناقشت الهيئة العامة بصورة مستفيضة كافة بنود الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة حيث أظهر طرفي الميزانية وجود ربح صافي قدره ٥٥٦,٥٩١,٥١٢ ل.س، كما اقترح السيد رئيس الهيئة العامة بناء على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح بما يعادل نسبة ١٥% من رأس المال الشركة على السادة المساهمين، وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة وتخصيص نسبة ١٠% من صافي الربح كاحتياطي قانوني أما فيما يتعلق بالاحتياطي الاختياري فقد تمت مناقشته وتقرر عدم تخصيص أي مبلغ كاحتياطي اختياري، كما تم بحث صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٥% من صافي الربح وتعويضات حضور الجلسات والبالغة ١٠٠,٠٠٠ ل.س لكل عضو في الجلسة الواحدة وذلك بما يتواافق مع القانون.  
 وبالنتيجة وبعد المناقشة تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية بالإجماع بما فيها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتعويضات الجلسات.

٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣  
 وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣  
 ٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابه  
 وافقت الهيئة بالإجماع على انتخاب السيد فرزت العمادي مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد بدل أتعابه .  
 ٦. تعديل النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم ٢٢٣/٢٠١٣ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣  
 وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة السورية الوطنية للتأمين مساهمة مغلقة عامة وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/٢٩ لعام ٢٠١١  
 والنظام الأساسي الاسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف وبما يتواافق مع الأنظمة والقوانين.  
 ويانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

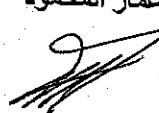
مراقب التصويت

شيرين رستم - رولا سرية



مقرر وقائع الجلسة

عمار محمود



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ذو الفقار منصور

مندوباً هيئة الأوراق المالية

رويدة العمادي



الهام شحادة



محمد رستم

رئيس الهيئة العامة

