

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

كما حضر الجلسة كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد محمد رستم	نائب رئيس المجلس
السيد أحمد رفيف الأتاسي	عضو - أصالة عن نفسه ووكيلاً عن السيد حسان العلي
السيد محمد باسل سلامة	وكيلاً عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
السيد عبد الله السيد	وكيلاً عن الشركة السورية الليبية
السيد شريف شماس والسيد عبد القادر العلي	وكيلاً عن شركة زاخر مارين

ويعد أن اطلع السيد مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٧٩% / أعلن أن النصاب القانوني متحقق للجلسة الأولى وأنه يمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية . وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة غير العادية وترأس الجلسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيدة شيرين محمد رستم والآنسة رولا سريّة مراقبتنا تصويت والمحامي عمار المحمود مقررًا لوقائع الجلسة وأعلن بدء جلسة الهيئة العامة غير العادية حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات والسادة المساهمين الحضور وتحدث السيد 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 النازمة لأعمال التأمين وأعلن أن النصاب القانوني متحقق ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا 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 القادري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والمراقبة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أخذاً بعين الاعتبار قوانين وأنظمة التأمين المرعية في سورية 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 سددت ولكن بسبب المواعيد المختلفة لميزانيات التجار المتعاملين مع الشركة كان التسديد يكون غالباً بعد إعداد التقرير السنوي، وأشار إلى إتساع رقعة عمل الشركة على امتداد القطر الجغبي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة أقساط السيارات في التأمين الإلزامي علماً أن التأمين الإلزامي يتبع في إصداره المكتب الموحد التابع للاتحاد السوري لشركات التأمين وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على البيانات المالية.



سورة تجارة الأصل

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 /١٢,٠١٢,٥٥٦,٣٩١/ ل.س، كما اقترح السيد رئيس الهيئة العامة بناء على
توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح بما يعادل نسبة ١٥% من رأسمال 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 وتعويزات حضور الجلسات والبالغة
/١٠٠,٠٠٠/ ل.س لكل عضو في الجلسة الواحدة وذلك بما يتوافق مع القانون.

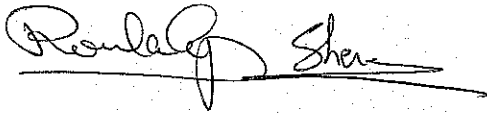
وبالنتيجة وبعد المناقشة تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية بالإجماع بما فيها المصادقة على توصية مجلس
الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتعويزات
الجلسات.

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 وتفويض 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/ 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/ لعام ٢٠١١
والنظام الأساسي الاسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.
وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

شيرين رستم رولا سرية



مقرر وقائع الجلسة

عمار المحمود



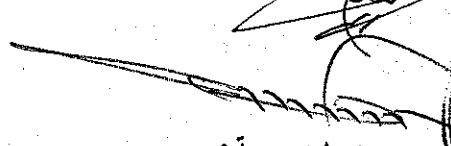
مندوب هيئة الإشراف على التأمين

ذو الفقار منصور



مندوباً هيئة الأوراق المالية

رويذة العمادي



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الهام شحادة



محمد رستم

رئيس الهيئة العامة



صورة طبق الأصل