

الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك	
مديرية التخطيط الإدارية	
السيرة التدوين العام	
الرقم	٢٧٨٥٠
التاريخ	١١ / ٢٥
الأحاديث	١١ / ٢٥

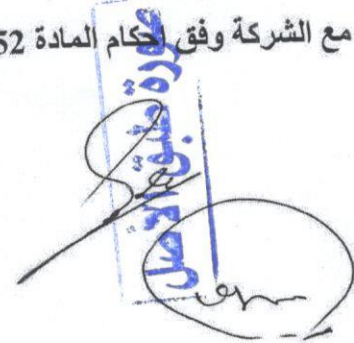
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقد يوم الاثنين 2025/11/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغلقة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم /1509/ تاريخ 2025/11/6 من جريدة الثورة ، والعدد رقم / 146/ تاريخ 2025/11/6 من جريدة الحرية ، والعدد رقم /1513/ تاريخ 2025/11/12 من جريدة الثورة ، والعدد رقم /150/ تاريخ 2025/11/12 من جريدة الحرية ، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 903 / ص تاريخ 2025 / 5/27 ، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم 389 / ص- م - ا تاريخ 2025 / 6/1 ، وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع 2025/11/24 في فندق البوابات السبع " قاعة أشبيلية" بدمشق ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها .
- 2 - الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 واعطاء القرار بالمصادقة عليها .
- 3 - مناقشة الحسابات الختامية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق القوانين النافذة والمطبقة على الشركات .
- 5 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 .
- 6 - انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .
- 7 - المصادقة على تعويضات وبدلات اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وتحديد تعويضات عام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها .
- 8 - اقرار المكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 .
- 9 - الترخيص لاعضاء مجلس الإدارة واقاربهم حتى الدرجة الرابعة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011



٩ نيه ٢٠٢٦

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون مامقدار:
/ 11,282,863 / سهم أصالة ووكالة من أصل /15,000,000/ سهم و بنسبة حضور / 75,22% / سهم من
كامل أسهم الشركة.

وحضر ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر بموجب كتاب التكاليف رقم 10298 / 6683
تاريخ 11 / 11 / 2025 .

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيدة مرام ابراهيم بموجب كتاب التكاليف رقم 1700 / ص تاريخ
2025/ 11/12

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة ليديا فاضل وباسل الصباغ بموجب كتاب التكاليف
رقم 1031 / ص - م أ تاريخ 20 / 11 / 2025 .
وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الادارة :

مفوضاً عن رئيس مجلس الادارة .

- محمد عمر الحلبي

عضو مجلس ادارته .

- مازن الصبان

عضو مجلس ادارته .

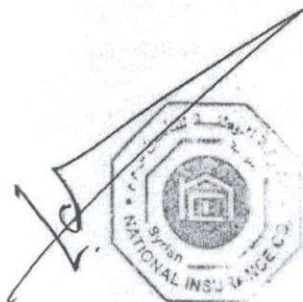
- الدكتور عباده مراد

وتغيب باقي اعضاء مجلس الادارة بعذر مقبول .

وبعد أن اطلع السادة مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة 75.22% سهماً
، أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية .
و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة العادية برئاسة السيد محمد عمر حلبي مفوضاً عن رئيس مجلس الادارة
الجلسة وعين السيدان :

(محمد عرموش و محمد دغيم) كمراقبي تصويت ، والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررأ لوقائع الجلسة وأعلن
بدء الجلسة .

حيث ألقى السيد محمد عمر حلبي كلمة استهلها بالترحيب بالسادة الحضور ممثلي الجهات الرسمية ثم أكد بأن
الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطرنا الحبيب قد حتمت الحذر على مجلس الادارة في عمليات التعاقد مما انعكس
على الارقام الواردة في تقرير مجلس الادارة ، وان القادم خلال السنة المالية 2025 سوف يكون هو الافضل خلال
الفترة القادمة .



وبعد الانتهاء من كلمة السيد رئيس مجلس الادارة تم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

1 - الاستماع لتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها :

تم تلاوة التقرير وعرض الاقساط المكتتبه والتعويضات المدفوعة وصافي النقد والودائع لدى المصارف ، اضافة للمصاريف الادارية والعمومية والرواتب والاجور وحقوق المساهمين والاستثمارات واجمالي الموجودات واقتراح المصادقة على البيانات المالية وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير المجلس بالاجماع .

2 - الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 واعطاء القرار بالمصادقة عليها :

قام السيد ياسر الجاجه مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره ، والذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر وضع الشركة المالي كما في 2024/ 12/31 ، موضحاً بأن المركز المالي للشركة وفق البيانات المالية ووفق المعايير الدولية للتدقيق .

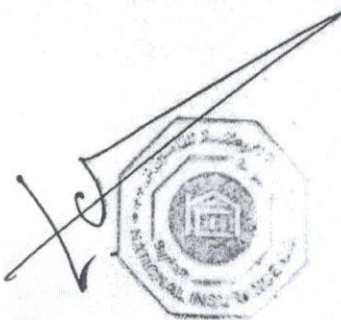
الدكتور زياد محمد زنبوعه طالب بأعداد تقرير جديد من قبل المجلس المنتخب حديثاً ، ثم تحدث مع مدقق الحسابات لجهة مغادرته الاجتماع الماضي بعد الانتهاء من التقرير ، وانه يتوجب على مدقق الحسابات التوجه بحديثه الى المساهمين ، وعقب على ذلك المدقق الخارجي بأنه يقوم بتلاوة شهادة محاسب قانوني فقط .

ثم تكلم الدكتور زنبوعه بأن الخسائر المتراكمة عام 2023 بلغت مليار ، وعام 2024 بقيت ذات الخسائر وبلغت الخسائر مليار واربعمئة مليون ليرة سورية وانه يتوجب بهذه الحالة زيادة رأس المال وهل هناك خطة بهذا الخصوص لمواجهة هذه الخسائر ، وكذلك ماهو الوضع التنافسي للشركة حالياً ، خاصة وان الشركة في ذيل القائمة التنافسية من حيث الاقساط والاكنتابات ، يرجى التنبه الى هذا الموضوع ويكون لكم الدافع والحافز .

السيد رئيس الجلسة اكد بأننا نقوم بداسة واقعنا الحالي مع الجهات الوصائية على التأمين ، وان ارقام المبيعات كما ورد بالتقرير ان هناك حذر في التعاقدات نتيجة الوضع الاقتصادي السائد في البلد .

وعقب السيد زنبوعه بأننا نرغب الاصلاح للشركة والتوفيق بعملها .

الدكتور عمر الحسيني قال بأن المجلس القديم سبب لنا مشاكل واننا نأمل بالمجلس الجديد الخير كما واثني على الادارة التنفيذية خاصة وان كافة افرع التأمين رابحة بالشركة ، ونحن كمساهمين نرغب بتوزيع الارباح على



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Industry, Trade and Handicrafts.

المساهمين واقتراح زيادة رأسمال الشركة بالاكنتاب حالياً بشكل سريع ، كما واقتراح تحويل الشركة الوطنية للتأمين الى شركة تأمين تكافلي لخلو السوق من شركات التأمين التكافلي .
وعليه وبعد التصويت على تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة عليه بالاجماع .

3 - مناقشة الحسابات الختامية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها :
ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف ، وتم اقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالاجماع .

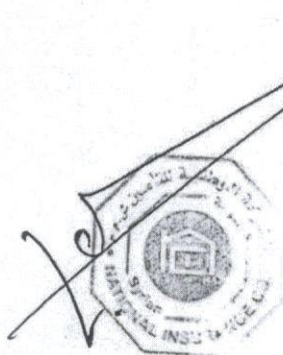
4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق القوانين النافذة والمطبقة على الشركات :
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والموافقة عليه بالاجماع .

5 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2024 :
تم عرض موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

6 - انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .
تقرر تفويض مجلس الادارة بأختيار مدقق الحسابات للعام 2025 وتحديد اتعابه .

7 - المصادقة على تعويضات وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 وتحديد تعويضات عام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها :
تم عرض موضوع تعويضات وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 وتحديد تعويضات عام 2025 وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

8 - اقرار المكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 :



Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circular stamp with the name 'سعود' (Saud).

وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة من الارباح الصافية - بحال وجودها -
بنسبة 5% عن الدورة المالية لعام 2024 ، علماً بأنه لا يوجد مكافأة مصروفة .

9 - الترخيص لاعضاء مجلس الادارة واقاربهم حتى الدرجة الرابعة بممارسة اعمال مشابهة والتعاقد
مع الشركة وفق احكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .
تم طرح موضوع الترخيص لاعضاء مجلس الادارة واقاربهم حتى الدرجة الرابعة بممارسة اعمال
مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق احكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .
حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .
أعلن بعدها انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الثانية عشره ظهراً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

السيدان : - محمد عرموش
- محمد الدغيم

مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
- السيدة مرام ابراهيم

مندوباً هيئة الأوراق المالية
- ليديا فاضل

مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة
- نعيم عنتر

- باسل الصباغ

- رئيس الجلسة

محمد عمر الحلبي

