

١٠٠٠٠

٢٠١٩/٣/٢٧

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقد يوم الأربعاء ٢٧/٣/٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم /١٦٩٢٨/ تاريخ ٢٠١٩/٣/١١ من جريدة الثورة والعدد رقم /١٦٩٢٩/ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ من جريدة الثورة والعدد رقم /٣١٠٧/ تاريخ ٢٠١٩/٣/١١ من جريدة الوطن والعدد رقم /٣١٠٨/ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ من جريدة الوطن بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم ٢٢٨ / ص تاريخ ٢٠١٩/٣/٤ وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم ٢٣٩/ص- ف تاريخ ٢٠١٩/٣/٦ و ذلك بحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع لهذا ٢٧/٣/٢٠١٩ في القاعة الماسية في فندق بلو تاور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع:

١. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨ .
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨ .
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٨ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
١٠. البحث في تكوين الاحتياطات.
١١. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / ٨١.٢٤ % / سهم أصالة ووكالة من أصل / ١,٣٦٠,٠٠٠ / سهم وبنسبة حضور فاقت ٧٥% من كامل أسهم الشركة.

وحضر ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك الأنسة إمامة محمد والأنسة جورجيت النصر بموجب كتاب التكاليف رقم ٣١٠/٤/١١٥٤/١٢/١ تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩.

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأستاذ فراس الجاسم بموجب كتاب التكاليف رقم ٣١٦/ص تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩.

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة شذى حمدوش بموجب كتاب التكاليف رقم ٢٧٦/ص - ام تاريخ ١٤/٣/٢٠١٩.

وحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد محمد رستم	نائب رئيس المجلس
السيد شريف شماس والسيد غسان العلي	ممثلاً شركة العلا و المروة للتجارة
الدكتور وليد زعرب	ممثل الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
السيد أحمد رهيف الأتاسي	عضو مجلس الادارة .
السيد خالد شواهين	وكيلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية

وبعد أن اطلع السادة مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة ٨١.٢٤% أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية . و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة برئاسة السيد محمد رستم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت السيدة رولا سرية و السيد علي العلي كمراقبي تصويت والأستاذ المحامي عماد عطا الله مقررًا لوقائع الجلسة



2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

وأعلن بدء الجلسة ، حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل السيد رستم حديثه بالترحيب بالسادة الحضور ممثلي الجهات الرسمية ثم أكد بأن مجلس الإدارة قد قام بالوفاء بالتزاماته وعهده الذي قطعه للسادة المساهمين ولا أدل على ذلك من البيانات المالية التي توضح الانجازات التي حققتها الشركة للعام الماضي ٢٠١٨ وتصدرها للاحصاءات الواردة عن هيئة الاشراف على التأمين بالرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد إلا أن الخط الذي انتهجته الشركة والشعار الذي أطلقته وهو العمل ما بعد الأزمة كان له الأثر الكبير في تحفيز كوادرها للمزيد من العمل والانجاز، ثم شكر السيد رستم القائمين على العمل في الشركة وكما توجه بالشكر لهيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة الداخلية على الدعم المقدم من قبلهم لقطاع التأمين بشكل عام وللشركة الوطنية للتأمين بشكل خاص .

وبعد انتهاء كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

١- مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ١٠،٢٩٤١% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.

تم طرح موضوع توزيع الأرباح بأسهم مجانية بقيمة /١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مائة واربعون مليون ليرة سورية لا غير) من ارباح الشركة ليصبح رأسمال الشركة (مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية)

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة البالغ /١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وستون مليون سورية لا غير) والمسدد بالكامل بمبلغ قدره /١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مائة واربعون مليون ليرة سورية لا غير) ليصبح رأسمال الشركة /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية لا غير) من الأرباح المحققة المعتمدة في ميزانية الشركة لعام ٢٠١٨ موزعة على /١,٥٠٠,٠٠٠/ سهم قيمة السهم الواحد /١٠٠/ ل.س (فقط مائة ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة رقم ١/٨ من النظام الأساسي للشركة لتصبح المادة على النحو التالي:

المادة ١/٨ رأسمال الشركة :

١- حدد رأسمال الشركة بمبلغ /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية لا غير) موزعة على /١,٥٠٠,٠٠٠/ سهم قيمة السهم الواحد /١٠٠/ ل.س (فقط مائة ليرة سورية)

- وبالتالي تعديل الفقرة ٦/ للمادة ٨/ من النظام الأساسي للشركة ليصبح:

- ترقيم الإسناد والأسهم من الرقم /٢/ إلى الرقم /١,٥٠٠,٠٠٠/ سهم.



R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ :
تمت تلاوة التقرير وعرض الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة وصافي الأرباح والنقد والودائع لدى المصارف والمصاريف الإدارية والعمومية والرواتب و الأجور وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات والاستثمارات و البيانات والإحصاءات وأكد السيد رستم أن الشركة حققت ربح فني مقداره / ٢٩٨,٧٧٩,٠٥٧ ل.س (مئتان وثمانية وتسعون مليون وسبعمان وتسعة وسبعون الف وسبعة وخمسون ليرة سورية لا غير) وهذا إنجاز أكثر من عظيم ، وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير المجلس بالإجماع .

٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ :
قام السيد يوسف الصيرفي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره الذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٨\١٢\٣١ موضحاً أن المركز المالي للشركة جيد وفق البيانات المالية ووفق المعايير الدولية للتدقيق وتكلم عن ملاحظات تتعلق بتجاوز الايداعات المالية لدى احدى المصارف لنسبة ٢٠% من كتلة الايداعات ووجوب معالجة هذا الموضوع ، وموضوع قلة اجور المندوبين في الشركة ، ثم بين أن الشركة تحتفظ ببيانات مالية مصدقة أصولاً .
وعقب عليه السيد محمد رستم موضحاً انه تم معالجة موضوع كتلة الايداعات المصرفية على ضوء القرارات الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي ، كما وان قلة اجور المندوبين يرجع الى ضرورة تحفيزهم على العمل وزيادة الانتاج في القسم الذي يعملون فيه مما يوفر لهم عوائد مالية مجزية وعدم اتكالهم على الرواتب .
وعليه وبعد التصويت على تقرير مدقق الحسابات تمت المصادقة عليه بالإجماع .

٤- مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٨\١٢\٣١
ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف وأكد السيد رستم أن احتياطات الشركة أكثر من راعة ولا خوف على وضع ومكانة الشركة ، وتم إقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالإجماع .

٥- انتخابات مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
تقرر تفويض مجلس الإدارة بمراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الموضوع وفق أحكام المادة ١٨٥ من قانون الشركات .



R

- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .
- ٧- إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨ . وافقت الهيئة العامة على تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٨ والبالغة / ٤٧,٠١٨,٩٠٩ (فقط سبعة وأربعون مليون وثمانية عشر ألف وتسعمائة وتسعة ليرات سورية لا غير) ، وتم أخذ الموافقة على صرف التعويضات والمزايا التي ستمنح لأعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠١٩ مبلغ / ١١,٤٠٠,٠٠٠ (فقط احد عشر مليون واربعمائة الف ليرة سورية لاغير) ، حيث تمت المصادقة عليها بالاجماع .
- ٨- إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨ : وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٥ % من الأرباح الصافية عن الدورة المالية ٢٠١٨ و البالغة / ٧,٤٨١,٠٠٠ (فقط سبعة ملايين واربعمائة وواحد وثمانون الف ليرة سورية لا غير) .
- ٩- توزيع الأرباح عن ٢٠١٨ : تمت مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ١٠,٢٩٤١ % من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة (كما في البند الأول)
- ١٠- البحث في تكوين الاحتياطات: تمت الموافقة على تكوين الاحتياطي القانوني وفق قانون الشركات.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

١١ - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

تم انتخاب ذات أعضاء مجلس الإدارة السابق " بالتزكية " وهم :

حسان العلي ، محمد رستم ، وليد زعرب ، أحمد رفيف الأتاسي ، غسان العلي ، شريف شماس ، إجمد محمد إجمد اللافي .

أعلن بعدها انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

السيد علي العلي

السيدة رولا سريّة

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيد فراس الجاسم

مختص على الفترة السابقة من المحرم

مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله

10-4-19

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأنسة جورجيت النصر

الأنسة إمامة محمد

السيد محمد رستم

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة



صورة طبق الاصل

١٦ أيار ٢٠١٩

رقم الزاوية: 631
التاريخ: 2019 5 16
سوق دمشق للأوراق المالية

بإشارة رقم ١٥٨٨٧
تاريخ ١٥/٥/١٩