

الشركة الوطنية للتأمين



تاريخ: ٢٠١١/٤/٢١

إشارتتنا: ٢٠١١/١٤٩١

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق

تحية طيبة وبعد ،

إشارة لكتابكم رقم ٢٧١٢/ص.خ تاريخ ٢٠١١/٤/١٩ نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة .
يرجى الاطلاع والإيعاز لمن يلزم باستئناف التداول بأسهم الشركة بالسوق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

المدير العام

رقم اتصالات: 2715
التاريخ: 2011 / 04 / 21
سوق دمشق للأوراق المالية

عنايه إلتفنه رعم بدر المحمده

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغلقة

المنعقد يوم الخميس الواقع في ١٤ / ٤ / ٢٠١١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين بواسطة الإعلان بالصحف المحلية، والمنشورة بالعدد رقم / ١١٢٥ / تاريخ / ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ رقم / ١١٢٦ / تاريخ / ٢٨ / ٣ / ٢٠١١ من صحيفة الوطن والعدد رقم / ١٤٤٨٤ / تاريخ / ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ رقم / ١٤٤٨٥ / تاريخ / ٢٨ / ٣ / ٢٠١١ من صحيفة الثورة . لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ١٤ / ٤ / ٢٠١١ في قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ .
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها .
٤. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ .
٦. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون .

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والمسجل في ديوان مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد برقم ٢٠١١/١١٧٩ تاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين المسجل لديها برقم / ١١٨٠ / تاريخ / ٢٣ / ٣ / ٢٠١١ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية المسجل لديها برقم / ٧٣٣ / تاريخ / ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية .

وفي الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق في ١٤ / ٤ / ٢٠١١ حضر إلى قاعة أمسية بفندق البلوتاور بدمشق عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / ١٠٢٠٥٠٩٤٧ / سهما فقط مليون ومائتان وخمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعون سهما من أسهم الشركة أصالة ووكالة من أصل / ١٠٧٠٠٠٠٠٠ / سهما فقط مليون وسبعمائة ألف سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (٧١ %) فقط واحد وسبعون بالمائة من كامل أسهم الشركة .

وحضر ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد وليد العايش مدير دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد بموجب كتاب التكليف رقم / / تاريخ / ٢٠١١ / ٤ /

وحضر ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد مصعب موسى بموجب كتاب التكليف رقم / ٥٠٢ / ص - م / تاريخ ٢٠١١ / ٤ / ٦ .

كما حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شهنار الخطيب من مديرية الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكليف رقم / ٤٣٥ / ص / تاريخ / ٤ / ٤ / ٢٠١١ .

وبعد أن أطلع السيد مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على نسبة الحضور والبالغ (٧١ %) أعلن أن النصاب القانوني متحقق ويمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية . وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة العادية وترأس الجلسة السيد حسان العلي رئيس مجلس إدارة الشركة و عين السيد صالح محمد رستم و السيد معن علوان مراقبا تصويت والمحامى

لجنة التدقيق
رئيس اللجنة السيد محمد العلي

سامر الجابي مقررا لوفائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة بعد أن تمت المصادقة على جدول الأعمال حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات و السادة المساهمين الحضور وأعلن أن النصاب القانوني متحقق ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي :

١. تم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة التقرير حيث أنه سبق وأن وزع على السادة المساهمين وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع .
٢. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ حيث قام السيد محمد ناظم القادري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد ما ملخصه أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والمراقبة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وهل هذه البيانات مطابقة للمعايير الدولية أخذا بعين الاعتبار قوانين وأنظمة التأمين المرعية في سورية ، وقد تمت التوصية للهيئة العامة بالموافقة على البيانات الواردة في التقرير مع الملاحظات الواردة فيه .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها ، وقد اقترح السيد رئيس المجلس توزيع مبلغ / ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س / فقط خمس وثمانون مليون ليرة سورية أي ما يشكل نسبة ١٠% من رأسمال الشركة على السادة المساهمين وتكوين احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة / ٤,٢٠٠,٠٠٠ ل.س / وهي أقل من الحد الأعلى بموجب القانون وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة وبعد مناقشة الحسابات والبيانات الختامية تم عرض هذا البند للتصويت على السادة المساهمين تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية بالإجماع بما فيها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٠ .
٤. انتخاب منقحي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم . وقد تم عرض هذا الموضوع للنقاش وتم اقتراح اسم السيد محمد ناظم القادري وقد فاز بالتركية لعدم وجود مرشحين آخرين وقد فوض الحضور مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد بذل أتعابه .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ ، وبعد الاطلاع والمناقشة أبرء الحاضرون بالإجماع ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٦. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون : ولدى طرح البند على الحضور لم يبد أي منهم أي استفسار .

و ينتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم

مراقبا للتصويت
معن علوان

صالح محمد رسيم

مقرر وقائع الجلسة

سامر الجابي

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
شهناز الخطيب

مندوب هيئة الأوراق المالية
مصعب موسى

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة
وليد العايش

رئيس الهيئة العامة العادية

حسان العلي