

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية (التي تقوم بمقام الهيئة العامة العادية وصلاحياتها)
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة - المنعقد يوم الأحد الموافق في

2024/05/12

(الجلسة الأولى)

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2024/05/12 عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة العامة جلستها الأولى لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر البيانات المالية الختامية والمنتية بتاريخ 2023/12/31 بناءً على موافقة السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 488/ص تاريخ 2024/04/04 وذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث كمايلي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1133	2024/04/14
2	البعث	1126	2024/04/14

كما تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث وذلك وفقاً كتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1136	2024/04/17
2	البعث	1129	2024/04/17
3	الثورة	1137	2024/04/18
4	البعث	1130	2024/04/18

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور السيد عبد العزيز معقالي و السيد أيمن السيد والسيد محمد صبري
ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).

- اعتذر كلاً من الدكتور السيد محمد عمر عنونوس رئيس مجلس الإدارة والمهندس السيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور لعذر مقبول.
- ترأس الاجتماع السيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).
- وعين كل من السادة السيد مأمون الزوي والدكتور عمر الحسيني مراقبين للتصويت من المساهمين

- عين الأستاذ المحامي خلدون الحراكي كاتباً للجلسة.
- حضر الاجتماع الأستاذ هيثم الحسين والأستاذة ربا عساف عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 7365/3081 تاريخ 2024/05/09.
- حضر مندوبي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش والأنسة جيهان الماضي بموجب كتاب تكليف رقم 582/ص-م تاريخ 2024/04/25.
- حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين السيدة عبير مخائيل بموجب كتاب تكليف رقم 450/ص تاريخ 2024/04/30.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته (55.53 %) ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنشورة بالصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011 وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

مراقبا التصويت
 منير الزين
 الدكتور عمر الحسني

رئيس الهيئة العامة
 محمد هادي الحراكي

مدون وقائع الجلسة
 إلهاب خلدون الحراكي

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

عبير مخائيل

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

هيثم الحسين



١٤٤٤ ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية (التي تقوم بمقام الهيئة العامة العادية وصلاحياتها)
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة - المنعقد يوم الأحد الموافق في

2024/05/12

(الجلسة الثانية)

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2024/05/12 عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة العامة جلستها الثانية لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر البيانات المالية الختامية والمنتية بتاريخ 2023/12/31 بناءً على موافقة السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 488/ص تاريخ 2024/04/04 وذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث كمايلي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1133	2024/04/14
2	البعث	1126	2024/04/14

كما تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث وذلك وفقاً كتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1136	2024/04/17
2	البعث	1129	2024/04/17
3	الثورة	1137	2024/04/18
4	البعث	1130	2024/04/18

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور السيد عبد العزيز معقالي و السيد أيمن ايش والسيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).

١٣ أيار ٢٠٢٤

- اعتذر كلاً من الدكتور السيد محمد عمر عرنوس رئيس مجلس الإدارة والمهندس السيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور لعذر مقبول.
- ترأس الاجتماع السيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).
- وعين كل من السادة السيد مأمون الزوي والدكتور عمر الحسيني مراقبين للتصويت من المساهمين
- عين الأستاذ المحامي خلدون الحراكي كاتباً للجلسة.

- حضر الاجتماع الأستاذ هيثم الحسين والأستاذة ربا عساف عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم /30817365 تاريخ 2024/05/09.
- حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش والأنسة جيهان الماضي بموجب كتاب تكليف رقم 582/ص-م تاريخ 2024/04/25.
- حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين السيدة عبير مخائيل بموجب كتاب تكليف رقم 450/ص تاريخ 2024/04/30.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته (55.53%) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة الثانية. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده ويكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.

افتتحت الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2024.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2023.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2023 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
9. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة بنسبة 25% من رأس المال الحالي للشركة أي بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً وتعديل المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
10. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ 150,000 دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات وفقاً لإجراءات مصرف سورية المركزي.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2024.

تلا السيد المدير العام تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة والذي قدم شرحاً موجزاً من أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها وملخص عن تقرير نتائج الأعمال للعام 2023، كما تلى السيد المدير العام موجز عن تقرير نتائج الأعمال عن عام 2023 وموجز عن خطة العمل المقررة للعام 2024.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2023:

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة لعام 2023 والموقوفة بتاريخ 2023/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية. تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2023 الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 19,836,842,958 ل.س والتي أظهرت أرباح غير محققة وقدرها 5,578,069,512 ل.س ناتجة عن تغير سعر صرف القطع الأجنبي مع العلم بأنه تم تحقيق أرباح صافية بقيمة 270,346,325 ل.س.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2023 والمصادقة عليها.

تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة وأبدى الحضور الملاحظات التالية :

- شارك الدكتور عمر الحسيني وأثنى على عمل الإدارة التنفيذية وتشكر المدقق الخارجي على شفافيته وطلب امكانية تملك أفرع المحافظات.
 - مداخلة السيدة عبير مخائيل مندوبة هيئة الاشراف على التأمين نوهت على خسارة فرع تامين الحياة والصحي ووجود محفظة استثمارية جيدة. بلغت الشركة المرتبة الثالثة بين شركات التأمين الخاصة وبلغت حصتها السوقية 13% من شركات القطاع الخاص.
- وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية.

رابعاً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص:

تم تشكيل احتياطي قانوني بمبلغ وقدره 118,007,279 ل.س من أرباح عام 2023 ومن الأرباح المحققة البالغة 1,180,072,787 ل.س الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024:

وافقت الهيئة العامة على بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 لتكون مبلغاً وقدره / 43,400,000 ل.س فقط لاغير عن كافة اجتماعات المجلس توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات، وتمت المصادقة على التعويضات كما تمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 بحيث سيتم إقرارها في الهيئة العامة القادمة لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 6.000.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 6.000.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 3.000.000 ل.س

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2023 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة للشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023 إبراءاً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال العام 2023.

- مداخلة من أحد المساهمين عن شراء سيارتين لحساب الشركة للاستثمار واستفسر عن بيع السيارتين وأين تم صرف مبالغ بيع السيارتين ونوه السيد المدير العام أن هذا المبلغ تم صرفه بشكل كامل على اكساء عقار مبنى الشركة الأساسي في المهاجرين.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتعيينه:

بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم انتخاب السيد أحمد رضوان الشراي ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة للسنة 2024 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيينه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي:

تم عرض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم:

▪ السيد محمد عمر عرنوس سعودي الجنسية

▪ السيد محمد عمر شوري سوري الجنسية

- السيد عبد العزيز معقالي سوري الجنسية
- السيد طريف قلعه جي سوري الجنسية
- شركة الفلوة (للخرسانة الجاهزة) يمثلها السيد محمد صبري أرناؤوط سوري الجنسية

ونظراً لكون عدد المرشحين يساوي عدد مقاعد مجلس الإدارة فقد نجح بالإجماع وتم انتخاب السادة التالية
أسمائهم:

- السيد محمد عمر عرنوس سعودي الجنسية
- السيد محمد عمر شوري سوري الجنسية
- السيد عبد العزيز معقالي سوري الجنسية
- السيد طريف قلعه جي سوري الجنسية
- شركة الفلوة (للخرسانة الجاهزة) يمثلها السيد صبري أرناؤوط سوري الجنسية

لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة، لولاية تبدأ من تاريخ 2024/05/12 ولمدة أربع سنوات ميلادية قادمة.
وتم تفويض مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بإستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب في السجل التجاري للشركة والحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

تاسعاً: زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال الحالي للشركة:
وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة بقيمة / 250,000,000 ل.س ما نسبته 25% من رأس المال الحالي للشركة أي بواقع سهم مجاني لكل أربع أسهم وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً وتعديل المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع

عاشراً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الأجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ 150,000 دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات وفقاً لإجراءات مصرف سورية المركزي.

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتنفيذ القرار المتخذ من مجلس الإدارة بهذا الخصوص وذلك للسماح باستثمار أرصدة الشركة بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف دولار أمريكي فقط لاغير بعد تحويلها إلى الليرة السورية وذلك وفقاً لقرارات مصرف سورية المركزي رقم (144/ل) تاريخ 2023/2/1، بحيث يكون الاستثمار إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات، وفق قرار هيئة الاشراف على التأمين رقم (100/21/66) تاريخ 2021/6/21. لمدة سنة واحدة

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة في الساعة الثانية ظهراً وبإنتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة من نفس اليوم.

وتم رفع محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى هيئة الاشراف على التأمين لإتخاذ القرار اللازم أصولاً.

مراقبا التصويت
منيرة لانه حنيفة
الشيخ الحارثي
محمد

رئيس الهيئة العامة
محمد مهدي الحارثي
الهيئة العامة للتأمين التعاوني

مدون وقائع الجلسة
الدب غلدين الحارثي
محمد

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

عيسى خليل
محمد

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد
إبراهيم



صورة طبق الأصل

٢٠٢٤ ١٤ ١٤