آروب سورية
السورية الدولية للتأمين ش.م.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة في ٢٠١٨/٤/٢٥

الجلسة الاولى

رقم الوارد: 614
التاريخ 2018/4/29
سوق دمشق للأوراق المالية

بتمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام ٢٠١٨ عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب – سورية) شركة مساهمة مغفلة عامة في فندق شيراتون دمشق قاعة اشبيليا، وذلك للجلسة الاولى بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد ١٥٠ و ١٧٣ و ١٧٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي: صحيفة الوطن العدد ٢٨٧٥ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠، والعدد ٢٨٧٦ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١، وصحيفة الثورة العدد ١٦٦٥٨ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠، والعدد١٦٦٥٩ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ .

تم التقيد بأحكام المادتين ١٧٩ و١٨٠ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد جورج عزت صايغ ممثل بنك لبنان والمهجر ش.م.ل
عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.
حضر السيد محمد ابراهيم مدير مديرية الشركات والسيد محمد الحسن مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٥١٧٧ /١٢٤٧ /١/١٢ تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣
السيد ماهر الأحمر (مدير مديرية الإشراف على الشركات) مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم ٣٨٦/ص بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤

كما حضر كل من السيد باسل الصباغ و الأنسة راما حوارنه مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٥٥/ص – إ.م بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢

كما حضر كل من السيدة فرح شربجي (مدير الإدراج والعمليات) و الأنسة هدية القاق (رئيس دائرة الإدراج والإفصاح) مندوبين عن سوق دمشق للاوراق المالية بموجب الكتاب الكتاب رقم ٥٧٧/ص.خ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩

كما حضرت السيد ة ليلى السمان مفوضاً عن شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان بصفته مدقق حسابات الشركة.

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) ،والسيد ميشال عزام ممثل بنك سورية والمهجر ، وتغيب باقي الأعضاء لدواعي السفر ، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره ٥٩,٧ % من رأسمال الشركة والتي تقل عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الاولى.

تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة وذلك لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم ٢٩ لعام ٢٠١١.

وختمت الجلسة الأولى أعمالها بعدم اكتمال النصاب.

رئيس الجلسة	مراقبي التصويت	الكاتب

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة في ٢٠١٨/٤/٢٥

الجلسة الثانية

بتمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام ٢٠١٨ عقدت الجلسة الثانية لإجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب – سورية) شركة مساهمة مغفلة عامة في فندق شيراتون دمشق قاعة اشبيليا، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد ١٥٠ و ١٧٣ و ١٧٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي: صحيفة الوطن العدد ٢٨٧٥ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠، والعدد ٢٨٧٦ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١، وصحيفة الثورة العدد ١٦٦٥٨ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠، والعدد١٦٦٥٩ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ .

تم التقيد بأحكام المادتين ١٧٩ و١٨٠ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد جورج عزت صايغ ممثل بنك لبنان والمهجر ش.م.ل عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

حضر السيد محمد ابراهيم مدير مديرية الشركات والسيد محمد الحسن مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ١/١٢/٥١٧٧ تاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٨

السيد ماهر الأحمر (مدير مديرية الإشراف على الشركات) مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم ٣٨٦/ص بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤

كما حضر كل من السيد باسل الصباغ و الأنسة راما حوارنه مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٥٥/ص – إ.م بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢

كما حضر كل من السيدة فرح شربجي (مدير الإدراج والعمليات) و الأنسة هدية القاق (رئيس دائرة الإدراج والإفصاح) مندوبين عن سوق دمشق للاوراق المالية بموجب الكتاب الكتاب رقم ٥٧٧/ص.خ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩

كما حضرت السيد ليلى السمان مفوضاً عن شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان بصفته مدقق حسابات الشركة.

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) ،والسيد ميشال عزام ممثل بنك سورية والمهجر ، وتغيب باقي الأعضاء لدواعي السفر ، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره ٥٩% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٣٣٤٨١٤٤ ١١ ٩٦٣+

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٧ وخطة العمل للعام ٢٠١٨.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

٣- مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.

٥- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم قسم من الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٨ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.

٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.

٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار بخصوصها.

٩- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد تعويضاته.

١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

١١- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.

وباشرت الهيئة العامة اعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

١- **الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٧ والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .**

قام رئيس الجلسة بتلاوة كلمة مجلس الإدارة وطلب من المدير العام السيد ماهر عماري إلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام ٢٠١٧ والتوقعات وخطة العمل للعام ٢٠١٨.

ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- لمحة عن الشركة وأنشطتها و أماكنها الجغرافية.
- المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
- أعضاء مجلس الإدارة و نبذة تعريفية عن كل منهم.
- الإدارة التنفيذية للشركة و نبذة تعريفية عنهم.
- قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة آروب في السوق السورية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين و فئاتهم و مؤهلاتهم.
- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
- السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين .
- أسعار الأوراق المالية المصدرة للأعوام ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و٢٠١٧.
- بيان بالعقود والارتباطات مع أطراف مقربة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتعاب التدقيق لعام ٢٠١٧.
- التطورات المستقبلية وخطة العمل للعام المقبل وتوقعات الإدارة.

واشار المدير العام انه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان وبين أن أرباح السنة الصافية المحققة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١١١,٩٤٩,٧٢٠ ل.س (مئة واحدى عشر مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفا و سبعمائة وعشرين ليرة سورية فقط لاغير). بينما تظهر الميزانية خسائر صافية غير محققة للسنة المالية ٢٠١٧ ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي مبلغا وقدره (٦٥,٨٥٧,٤١٩) ل.س(سلباً- خمسة وستون مليون وثمانمائة وسبعة خمسون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر ليرة سورية فقط لا غير) وقد نتجت عن تغيرات فروقات أسعار الصرف. وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحققة وغير المحققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات كما تبينها الميزانية الموقوفة بنهاية ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٤٦,٠٩٢,٣٠١ ل.س (ستة وأربعون مليون واثنان وتسعين ألفاً وثلاثمئة وليرة سورية واحدة فقط لاغير) ومبلغ وقدره ٢٦,٠٢٠,٠٦٠ ل.س (ستة وعشرون مليون وعشرون ألفا وستون ليرة سورية فقط لا غير) بعد اقتطاع الضريبة.

٢- <u>الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ :</u>

قامت السيدة ليلى السمان ممثل شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي لمدقق الحسابات عن حسابات الشركة الموقوفة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقد نوهت فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

٣- <u>مناقشة تقريري مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما:</u>

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاؤهم عن عمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطيات إجبارية عملاً بأحكام المادة ١٩٧ من قانون الشركات بما يعادل ١٠% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطيات أي مبلغ وقدره ١١,١٩٤,٩٧٢ ل.س (احد عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ليرة سورية) كاحتياطي اجباري، كما أشار إلى فائدة وضرورة اقتطاع احتياطيات اختيارية بقيمة ١٠,٨٥٧,٤٠٣ ل.س (عشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاث ليرات سورية) اي ٩,٧ % من الأرباح الصافية القابلة لاقتطاع الاحتياطيات كاحتياطي اختياري وذلك في حال موافقة الهيئة العامة عملاً بأحكام المادة ١٩٨ من قانون الشركات .

وطلب من الهيئة العامة التصويت على اقتطاع مبلغ وقدره ١١,١٩٤,٩٧٢ ل.س (احد عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ليرة سورية) كاحتياطي اجباري، ومبلغ وقدره ١٠,٨٥٧,٤٠٣ ل.س (عشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاث ليرات سورية) كاحتياطي اختياري.

٥- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم قسم من الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٨ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.

بين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الارباح المحققة الصافية للسنة المالية ٢٠١٧ بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات هو مبلغ وقدره ٦٩,٨٢٥,١٠٤ ل.س (تسعة وستون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا ومئة وأربعة ليرات سورية فقط لا غير) .

كما بين أن رصيد الأرباح المدورة المحققة عن السنوات السابقة هو مبلغ ٣٠,١٧٤,٨٩٦ ل.س (ثلاثون مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ليرة سورية فقط لا غير).

وبالتالي فإن إجمالي الارباح الصافية المتراكمة حتى نهاية العام ٢٠١٧ هو ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س مائة مليون ليرة سورية فقط لاغير).

وعرض على الحاضرين اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم الارباح المحققة المتراكمة والظاهرة في الميزانيه حتى نهاية ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ وقدره مائة مليون ليرة سورية الى رأس

المال موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (مليار و مائة مليون ليرة سورية) وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم منحة واحد لكل عشرة أسهم حالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة أ من المادة ٨ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة مليون ليرة سورية مقسمة على أحد عشرة مليون سهم اسمي قيمة كل منها /١٠٠/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /٤٩,٧%/ من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(٦).

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وفق ما ذكر. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه اي منهما بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الاصول وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك.

٦- <u>المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها:</u>

بين رئيس الجلسة بأن الهيئة العامة الماضية وافقت على تخصيص مبلغ مقطوع لعضو مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي وقدره خمسة عشر مليون ليرة سورية لقاء الاشراف على سير العمل ومتابعة كل ما يتعلق بعلاقة الشركة مع شركات إعادة التأمين يسدد على أربع دفعات أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فقد أبدو رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن العام ٢٠١٧ ، وفعلاً تم منح المبلغ المذكور للسيد بشار الحلبي فيما لم يتقاض باقي أعضاء المجلس اية تعويضات او بدلات حضور أو مزايا خاصة خلال العام المذكور بناء على طلبهم، وطلب من الهيئة العامة المصادقة على ذلك.

كما تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام ٢٠١٨ وأعلم رئيس الجلسة الحاضرين بأن أعضاء المجلس قد أبدو رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام ٢٠١٨ على أن يعاد النظر بهذا الامر في الهيئة العامة القادمة.

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣+

٧- البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا اي مكافآت عن العام ٢٠١٧ ، وقد اعلنو عدم رغبتهم بتقاضي اي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

٨- انتخاب مدقق الحسابات لسنه واحدة وتعيين تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ باعتبارهم من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيرهم فقد تم انتخابهم بالتزكية.

كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

٩- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧ :

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاءً وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية ٢٠١٧ إبراءً عاماً شاملاً.

١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١:

أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات ١ و ٢ و ٤ من المادة ١٥٢ من قانون الشركات التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

تم طرح موضوع تجديد الترخيص لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ على التصويت في الهيئة العامة .

١١ – البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس باجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن جزء من استثمارات الشركة يتم من خلال التداول في سوق دمشق للاوراق المالية حيث تملك الشركة اسهم في شركات مساهمة سورية ريادية منها البنك العربي وبنك عودة وبنك بيمو السعودي الفرنسي وقد حققت استثماراته تغييرا في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في ميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ وقدره ١٣٠,٧٩٧,١٦٣ل.س (مائة وثلاثون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وستون ليرة سورية) .

ويعتزم مجلس الإدارة توسيع استثماراته في السوق، ويطلب من الهيئة العامة الموافقة على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس باجراء هذه العمليات وفق مايراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الثانية للهيئة العامة ، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته ٥٩% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٧ وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣+

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع ١٠% من صافي الأرباح أي مبلغ وقدره ١١,١٩٤,٩٧٢ ل.س (احد عشر مليون ومائة و أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ليرة سورية) كاحتياطي اجباري.

والموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره ١٠,٨٥٧,٤٠٣ ل.س (عشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاث ليرات سورية) اي ما يعادل ١٠% تقريبا (٩,٧ %) من الأرباح الصافية القابلة لاقتطاع الاحتياطيات لتكوين الاحتياطي الاختياري.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم كامل رصيد الارباح المحققة المتراكمة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ وقدره مائة مليون ليرة سورية الى رأس المال موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ مليار ومائة مليون ليرة سورية وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم منحة واحد لكل عشرة أسهم حالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة أ من المادة ٨ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة مليون ليرة سورية موزعة على أحد عشرة مليون سهم اسمي قيمة كل منها /١٠٠/مائة ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /٤٩,٧%/ من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(٦).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه اي منهما بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من الجهات الرقابية وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الاصول والقانون وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
هاتف: ٩٢٧٩ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٣٣٤٨١٤٤ ١١ ٩٦٣+

الموافقة على صرف تعويض عضو مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي مبلغ وقدره خمسة عشر مليون ليرة سورية لقاء عضويته في مجلس الادارة عن العام ٢٠١٧ وتوليه أعمال الإشراف على سير العمل ومتابعة كل ما يتعلق بعلاقة الشركة مع شركات إعادة التأمين خلال العام المذكور، وعدم صرف أي تعويض لباقي أعضاء المجلس خلال العام المذكور بناء على طلبهم.

وعدم تخصيص أي من اعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام ٢٠١٨ بناء على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس :

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام ٢٠١٧.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

انتخاب شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨ لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاءً وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة ٢٠١٧ إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

الموافقة على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق مايراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

أعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الخامسة والاربعين دقيقة من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام ٢٠١٨ في فندق شيراتون قاعة اشبيليا، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مندوبي الوزارة	مراقبي التصويت	كاتب الجلسة	رئيس الجلسة
محمد سام ابراهيم			

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

٢٩ نيسان ٢٠١٨

صورة طبق الأصل