



التاريخ: 2019/4/30
الرقم: 2019/MA/132

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين.
دمشق- الجمهورية العربية السورية
عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تجدون مرفق طيه صورة طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم
مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية المنعقدة في 24 نيسان
2019، موقع من مندوب هيئة الإشراف على التأمين ومصدق أصولاً من وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك - مديرية الشركات.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية
المدير العام
الدكتور ماهر عماري

رقم الوارد: 576
التاريخ: 2019/4/30
سوق دمشق للأوراق المالية



آروب سورية

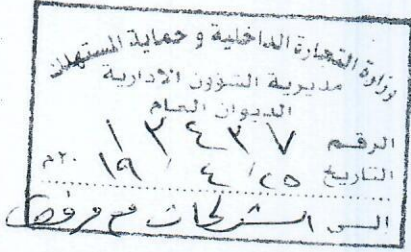
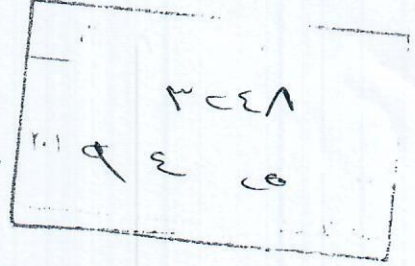
السورية الدولية للتأمين ش.م.ع



السادة الكليين

أ.م.ع. ٢٠١٩

٢٠١٩



معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة في 2019/4/24

الجلسة الثانية

بتمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2019 عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق قاعة أمية، وذلك للجلسة الاولى بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي: صحيفة الثورة العدد 16952 بتاريخ 2019/4/9، والعدد 16953 بتاريخ 2019/4/10، وصحيفة الوطن العدد 3128 بتاريخ 2019/4/9 والعدد 3129 بتاريخ 2019/4/10 .

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، 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 ممثلاً لشركة آروب للتأمين (ش.م.ل)

عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

صورة طبق الأصل

٢٠١٩

IArope EGA-2019





حضر السيد مصطفى اسماعيل والسيدة الهام شحاده مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1\12\1600\5848 تاريخ 2019\04\24 .

وحضر السيد فراس الجاسم (مدير مديرية الاشراف على الشركات) والسيدة مرح عبد العال (مديرية الاشراف على الشركات) مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 445/ص تاريخ 2019/4/15.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والسيدة كندة حاتم مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 416/ص - إ.م تاريخ 2019/4/11 .

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

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثل بنك سورية والمهجر، والسيد اياد بيتتجانة والسيد جورج صايغ، وتغيب باقي الأعضاء لدواعي السفر، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فنتبين 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 52.98% 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.

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 وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

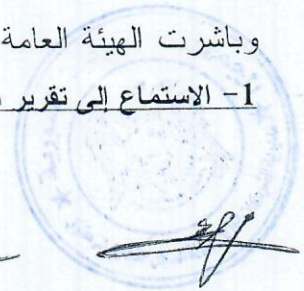


- افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:
- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019.
 - 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018.
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 - 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
 - 5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص حتى تاريخ 2018/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - 6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) في عضوية المجلس.
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018.
 - 8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بخصوصها.
 - 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بخصوصها.
 - 10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد تعويضاته.
 - 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 - 12- 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 ومداوماتها وفق مايلي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019.

3Arope EGA-2019





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 2018 والتوقعات وخطة العمل للعام 2019.

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 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018.
- بيان بالعقود والارتباطات مع الأطراف ذات العلاقة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتباع التدقيق لعام 2018.
- التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.

وأشار المدير العام في كلمته أنه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسमान بلغت أرباح السنة الصافية المحققة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في 2018/12/31 مبلغ وقدره 46,328,590 ل.س (ستة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعون ليرة سورية فقط لاغير) بينما تظهر الميزانية أرباح صافية غير محققة للسنة المالية 2018 مبلغاً وقدره 873,896 ل.س (ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ليرة سورية فقط لا غير) ناتجة عن تغيرات فروقات أسعار الصرف، وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحققة وغير المحققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات كما تبينها الميزانية الموقوفة بنهاية 2018/12/31 مبلغ وقدره 47,202,486 ل.س



(سبعة وأربعون مليون ومئتان و الفان و اربعمائة وست وثمانون ليرة سورية فقط لا غير) ومبلغ وقدره 41,771,942 ل.س (واحد وأربعون مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وتسعمائة واثان و اربعون ليرة سورية فقط لا غير) بعد اقتطاع الضريبة.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018:

قامت السيدة ليلي السمان ممثل شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان بصفتها مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي لمدقق الحسابات عن حسابات الشركة الموقوفة في 2018/12/31 وقد نوهت فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

3- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاً وهم عن عمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات (1- على الشركة أن تقتطع كل سنة 10 بالمئة من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة.

2- يستعمل الاحتياطي الاجباري من قبل مجلس الادارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي وذلك في السنوات التي لا يسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة.) بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطات أي مبلغ وقدره 4,632,859 ل.س (أربعة ملايين وستمائة واثان و ثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ليرة





سورية فقط لاغير) كاحتياطي اجباري، كما أشار إلى جواز اقتطاع نسبة 10 % من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطي اختياري في حال قررت الهيئة العامة ذلك. وطلب من الهيئة العامة التصويت على اقتطاع مبلغ وقدره 4,632,859 ليرة سورية كاحتياطي اجباري. تم السؤال حول المطالبات قيد التسوية وماهي الخطوات التي تمت؟ تم الاجابة من قبل المدير العام حول هذا الموضوع فقد أفاد أن المنطقة الجغرافية قد توسعت وشملت مناطق أخرى وقد تم تشكيل خلية للقيام بدراسة الوضع، كما تم وضع مؤونات تجاه المطالبات والشركة من أقل الشركات التي تعرضت لدعاوى أو مطالبات.

5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص حتى تاريخ 2018/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.

يبين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الأرباح المدورة كما في الوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات هو مبلغ وقدره 34,434,964 ل.س (أربع وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ليرة سورية فقط لا غير).

كما بين أن رصيد الاحتياطي الاختياري كما في الوضع المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 هو مبلغ وقدره 130,225,073 ل.س (مائة وثلاثون مليون ومئتان وخمس وعشرون ألف وثلاثة وسبعون ليرة سورية فقط لاغير) .

وبالتالي فإن إجمالي الأرباح المدورة ورصيد الاحتياطي الاختياري كما في الوضع المالي حتى نهاية العام 2018 هو مبلغ وقدره 164,660,037 (مائة وأربع وستون مليون وستمائة وستون ألف وسبع وثلاثون ليرة سورية فقط لاغير).

وعرض على الحاضرين اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص الظاهرة في الميزانية حتى نهاية 2018/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 110,000,000 ليرة سورية (مائة وعشرة ملايين ليرة سورية فقط لاغير) الى رأس المال



موزعة على مليون ومائة ألف سهم بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 1,210,000,000 ليرة سورية (مليار ومئتان وعشرة ملايين ليرة سورية فقط لاغير) ، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم واحد منحة لكل عشرة أسهم حالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة أ من المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

المادة 8 : رأس مال الشركة وكيفية تسديده والاكتتاب عليه :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومئتان وعشرة ملايين ليرة سورية مقسمة على اثنا عشر مليون ومائة الف سهم اسمي قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7%/ من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(6).

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وفق ما ذكر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم 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.

6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لمراء المركز الشاغر ولتكملة مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) في عضوية المجلس.

بين رئيس الجلسة للحاضرين أن مجلس الإدارة تبلغ مؤخراً استقالة بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالسيد جورج صايغ من عضوية مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة /149/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 فقد اجتمع مجلس الإدارة لتعيين من يملأ المركز الشاغر وقرر تعيين المساهم السيد إياد بيتنجانة عضواً في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه، شريطة الحصول على موافقة هيئة الاشراف على هذا التعيين وعلى أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب عضو آخر.



وقد صدرت موافقة هيئة الاشراف على التأمين على هذا التعيين بموجب كتابهم رقم 398/ص تاريخ 2019/4/7، وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على تعيين السيد اياد بيتجانة لملاء المركز الشاغر على أن يكمل مدة ولاية سلفه أو انتخاب شخص آخر من الحائزين لشروط العضوية.

كما أحاط رئيس الجلسة الحاضرين علماً بقيام شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) بتغيير ممثلها في عضوية المجلس السيد بشار الحلبي ليصبح السيد جورج صايغ ممثلاً لها منوهاً الى أن السيد جورج صايغ كان ممثلاً لبنك لبنان والمهجر في عضوية مجلس إدارة الشركة منذ العام 2017 ويتمتع بالخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة وقد تم إعادة توزيع المناصب في المجلس لتصبح شركة اروب للتأمين ممثلة بالسيد جورج صايغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وقد صدرت موافقة هيئة الإشراف على التأمين على تغيير الممثل بموجب الكتاب رقم 398/ص بتاريخ 2019/4/7، كما صدرت موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تثبيت هذا التغيير بموجب كتابها رقم 512/5580/تاريخ 2019/4/15

وطلب من الحاضرين تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام او من يفوضه أي منهم باستكمال الإجراءات اللازمة لشهر التعيين وتغيير الممثل أصولاً لدى امانة السجل التجاري للشركة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018.

أنتى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقتراح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاءً وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2018 إبراءً عاماً شاملاً.

8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام

2019 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدو رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام 2018 على أن يعاد النظر بهذا الامر في الهيئة العامة القادمة وفعلاً لم يتقاضوا أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2018، كما أبلغ





الحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2019 على ان يعاد النظر بهذا الأمر في اجتماع الهيئة العامة القادمة.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بخصوصها.
بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا اي مكافآت عن العام 2018 ، وقد اعلنوا عدم رغبتهم بتقاضي اي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد تعويضاته.
عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح السيد أحمد رضوان سليم الشرابي كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 باعتباره من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية.
كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب السيد احمد رضوان سليم الشرابي وتحديد الأتعاب التي ستوجب له.

11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 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.

حيث نصت مواد قانون الشركات المذكورة على :





1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.

2- ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل .

4 - لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يعطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يحدد كل سنة.

تم طرح موضوع تجديد الترخيص لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2018 على التصويت في الهيئة العامة .

12- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء 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 للأوراق المالية حيث تملك الشركة اسهم في شركات مساهمة سورية ريادية منها البنك العربي وبنك عودة وبنك بيمو السعودي الفرنسي وقد حققت استثمارات تغييرا في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في ميزانية 2018/12/31 بمبلغ وقدره 183,739,841 ل.س (مائة وثلاث وثمانون مليون وسبعمائة وتسع وثلاثون الف وثمانمائة وواحد واربعون ليرة سورية فقط لاغير .

وقد تابع مجلس الإدارة توسيع استثمارات في السوق حيث قام بشراء 10,033 سهم من أسهم بنك سورية والمهجر المعروضة في سوق دمشق للأوراق المالية، ويطلب من الهيئة العامة تجديد موافقتها على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتقويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس باجراء هذه العمليات وفق مايراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

وبعد استفسار أحد المساهمين أفادت هيئة الاشراف على التأمين برأيها حول عمل الشركة وقد أشار إلى أن هناك انخفاض الأقساط بواقع 8% وانعكست على نشاط التأميني وأشار إلى أن هناك شركات تأمين





أخرى قد حققت خسائر صافية في ثلاث شركات تأمين وكان السبب الأساسي فيها هو العقوبات الدولية على سورية.
وأثنى على أن محافظة التأمين الصحي هي من المحافظ الجيدة جداً والرائدة في السوق ، يوجد مخالفة وحيدة وهي زيادة في ايداع الحسابات المصرفية.

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 52.98 % 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 2018 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية أي بمبلغ وقدره 4,632,859 ل.س (أربعة ملايين وستمائة واثان وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة وخمسون ليرة سورية فقط لاغير) كاحتياطي اجباري.
وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع





القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم كامل رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص حتى تاريخ 2018/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره مائة وعشرة ملايين ليرة سورية إلى رأس المال موزعة على مليون ومائة ألف سهم بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ مليار ومئتان وعشرة ملايين ليرة سورية وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم واحد منحة لكل عشرة أسهم حالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومئتان وعشرة ملايين ليرة سورية موزعة على اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم اسمي قيمة كل منها /100/ مائة ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من الجهات الرقابية وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الأسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الأصول والقانون وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والأوراق اللازمة لذلك بما في ذلك النظام الأساسي المعدل.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

الموافقة على تعيين المساهم السيد اياد بيتجانة في عضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل بنك لبنان والمهجر ليملأ المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه.

وأخذ العلم بقيام شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) بتغيير ممثلها في عضوية المجلس ليصبح السيد جورج صايغ ممثلاً لها وبإعادة توزيع المناصب في المجلس لتصبح شركة آروب للتأمين ممثلة بالسيد جورج صايغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم باستكمال الإجراءات اللازمة لشهر تعيين عضو مجلس الإدارة السيد إياد بيتجانة وتغيير ممثل شركة آروب



للتأمين (ش.م.ل) لدى امانة السجل التجاري للشركة أصولاً والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس :

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2018 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

عدم صرف أي تعويض لأعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال العام 2018 بناء على طلبهم. وعدم تخصيص أي من اعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2019 بناء على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2018.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

انتخاب السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي مدققاً لحسابات الشركة للعام 2019 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج 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 التاسع:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار العاشر:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أُعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2019 في فندق شيراتون قاعة امية، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

٢٠١٩

خاري لافي



محمد عيسى

مصطفى كرم

الشمسة

مندوبي هيئة الاشراف على التأمين

صورة طبق الاصل

تم التسليم لـ ٢ لادبي لـ رقم
٥٦٧٠/٩٧٥٠٠٠٠٠ - ٢٩/٤٩/٢٠١٩