

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

### لشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية) ش.م.م.ع

بتمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين الواقع في الرابع من شهر نيسان 2011، عقدت الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية) ش.م.م.ع اجتماعها في فندق الديديمان-قاعة زنوبيا بدمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المادة 150 والمادة 173 والمادة 176 من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

• صحيفة الثورة بالعدد رقم 14477 تاريخ 2011/03/18 والعدد رقم 14478 تاريخ 2011/03/21.

• صحيفة الوطن بالعدد رقم 1120 تاريخ 2011/03/20 والعدد رقم 1122 تاريخ 2011/03/22.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و180 من المرسوم التشريعي رقم/29/ لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في الهيئة العامة العادية في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة. ترأس الاجتماع السيد عمر أزهرى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

عين كل من السادة ابراهيم شيخ ديب وحبيب بيتجانة مراقبين للتصويت من المساهمين وعين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً للجلسة.

كما حضر السيد بشير هزاع مندوب وزارة الاقتصاد بموجب الكتاب رقم 1029 تاريخ 30 آذار 2011

حضر السيد محمد مقداد مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 461/ص-إم تاريخ 2011/03/31.

حضرت الأنسة شهناز الخطيب مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 353/ص تاريخ 2011/03/22 .

حضر السيد محمد ناظم القادري بصفته مدقق لحسابات الشركة.

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة (رئيس مجلس الإدارة السيد عمر أزهرى والسيد حبيب بيتجانة والسيد ابراهيم شيخ ديب والسيد مروان جارودي والسيد سامر أزهرى)، وتغيب أعضاء مجلس الإدارة السادة (فاتح بكداش- مروان جارودي وحسان بعلبكي) بداعي السفر مما منعهم من الحضور.

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

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توفر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم بنسبة 56.7% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

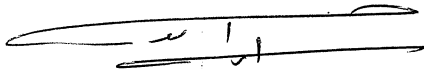
صادق كل من رئيس الجلسة و الكاتب ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة.

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 فيما يتعلق بهذا الخصوص.

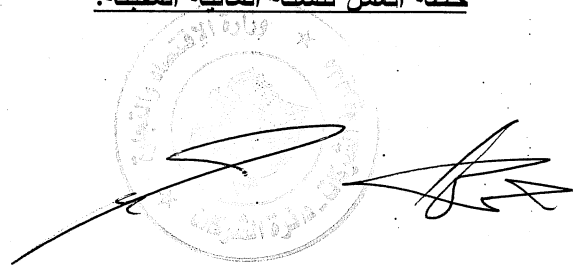
افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية لعام 2010 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2010/12/31.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدقق للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
5. البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2011
6. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. تكوين الاحتياطات.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة 152 من قانون الشركات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2010

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية لعام 2010 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.



-2-



قام رئيس الجلسة بالحديث عن الانجازات الهامة التي حققها قطاع التأمين في سورية في السنوات القليلة الماضية والتي ساهمت في خلق وتوسيع قاعدة الخدمات والمنتجات التأمينية و زيادة الوعي التأميني ومن ثم قام بمناقشة أمور الشركة في سوق التأمين في سورية، وما هو متوقع للعام المقبل على هذا الصعيد.

طلب رئيس الجلسة من المدير العام السيد بشار الحلبي بعرض تقرير مجلس الإدارة الذي أشار فيه إلى ما يلي:

أ. نتائج أعمال الشركة للعام 2010.

ب. التطورات والتوقعات المستقبلية.

ت. لمحة عن الشركة وأنشطة الشركة الرئيسية.

ث. تقرير الإدارة المتضمن المواضيع التالية) قطاع التأمين في السوق السورية-  
أروب سورية في السوق السورية- تحليل البيانات و حديث الأرقام).

ج. البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في

. 2010/12/31

## 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن

### الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2010/12/31:

قام السيد محمد ناظم القادري بعرض تفصيلي للتقرير السنوي عن حسابات الشركة الموقوفة في 2010/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وقد تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

وبين وجود أرباح صافية بمبلغ وقدره 137,430,352 ل.س (مائة وسبع وثلاثون مليون و أربعمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة و إثنان و خمسون ليرة سورية).

### 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والمصادقة عليهما:

جرت مناقشة الحسابات وفق ما ورد في تقرير مدققي الحسابات فأبدى الحضور تفؤلهم بعمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدققي الحسابات. تم طرح الأسئلة من الحضور وتمت الاجابة عليها. قامت هيئة الاشراف على التأمين بالتعقيب على وضع شركة أروب وأشادت بأن الشركة من أفضل الشركات من حيث الربحية والتدريب للموارد البشرية بالمقارنة مع الشركات الأخرى والنقطة المهمة للشركة هي التعامل مع البنك بما فيها المنتجات وآلية التعامل مع العمولة وقد وضعت آلية جيدة ومتابعة معها. تعتبر الشركة ذات حس وطني

عالي اذ تقوم برصد الشركات الأخرى بالاخطار الموزعة تجاه الشركات الأخرى وشركات اعادة التأمين.

#### 4- انتخاب مدقق للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

فتح رئيس الجلسة باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة، فترشح السيد محمد ناظم القادري وحيث أنه لم يترشح غيره فقد تم انتخابه بالتزكية فوافق الحضور بما فيهم مندوب وزارة الاقتصاد.  
كما اقترح تفويض مجلس الإدارة للتوقيع على اتفاق خطي مع السيد محمد ناظم القادري وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

#### 5- البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2010:

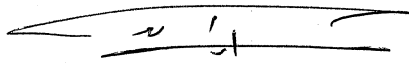
تمت مناقشة موضوع تعويضات مجلس الإدارة عن مدة عضويتهم الباقية فأبدى الأعضاء رغبتهم بعدم تقاضي أية تعويضات حتى نهاية عام 2011.

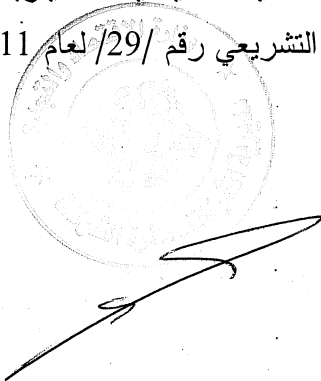
#### 6- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة:

بين الرئيس أن الشركة قد حققت أرباح صافية بواقع وقدره 137,430,352 ل.س (مائة وسبع وثلاثون مليون و أربعمائة وثلاثون ألف وثلاثمئة و إثنان و خمسون ليرة سورية) واقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ 60,000,000 ل.س ( ستون مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية على الشركاء كل بحسب حصته في الشركة وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الاختيارية والإجبارية.

#### 7- تكوين الاحتياطات:

أشار الرئيس إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي هي 10% من صافي الأرباح وتبلغ 16,494,961 ل.س ( ستة عشر مليون و أربعمئة و أربع وتسعون ألف و تسع مائة و واحد ستون ليرة سورية) كما اقترح اقتطاع ما لا يتجاوز 20% من الأرباح الصافية كاحتياطات اختيارية وذلك في حال موافقة الهيئة عملاً بأحكام المادة 198 من المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.





## 8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة 152

من قانون الشركات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها:

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.

تم طرح موضوع تجديد هذا الترخيص بممارسة أعمال مشابهة خلال السنة المالية القادمة على التصويت في الهيئة العامة.

## 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2010:

أثنى الرئيس على عمل أعضاء المجلس وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة العادية إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المذكورة إبراءً عاماً شاملاً.

بعد ذلك تم تبادل وجهات النظر بين المساهمين وأعضاء المجلس حول العمل في قطاع التأمين الخاص والتوقعات المحتملة للمرحلة القادمة.

كما اطلع المساهمون الحاضرون على كافة الأوراق والمستندات بما فيها تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وغيرها من أمور وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة بنسبة 56.7% من رأسمال الشركة 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 2010 وفق ما جاء فيه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### القرار الثاني:

انتخاب السيد محمد ناظم القادري ليكون مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين أصولاً وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه واتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوجب له.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الثالث:

بناءً على رغبة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، وافق الحضور على عدم صرف أتعاب أو تعويضات لمجلس الإدارة عن مدة ولايته ولنهاية العام الحالي على أن يعاد النظر في هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة العادية القادم للشركة.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الرابع:

توزيع مبلغ 60,000,000 ل.س ستون مليون ليرة سورية من الأرباح الصافية على المساهمين في الشركة كل بحسب حصته بحيث يكون نصيب كل سهم من الأرباح هو 30 ل.س، وتدوير الباقي من الأرباح الصافية للعام القادم.

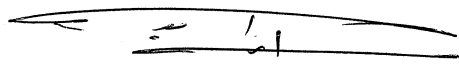

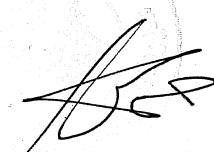

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الخامس:

الموافقة على اقتطاع 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطيات الإلزامية وهي تشكل مبلغ وقدره وتبلغ 16,494,961 ل.س (ستة عشر مليون و أربع وتسعون ألف و تسع مائة وواحد ستون ليرة سورية) و كذلك إقتطاع 10% لتكون إحتياطيات إختيارية و تشكل مبلغ و قدره 16,494,961 ل.س (ستة عشر مليون و أربع وتسعون ألف و تسع مائة وواحد ستون ليرة سورية).

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار السادس:

الترخيص لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعملون في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها الشركة عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار السابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أُعلن ختام الجلسة في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في الرابع من شهر نيسان 2011 وتم تنظيم المحضر وتوقيعه لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أصولاً.

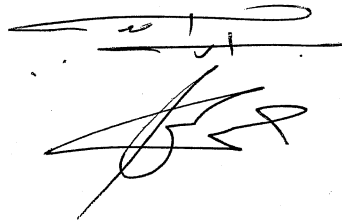
رئيس الجلسة



الكاتب



مراقبي التصويت



مندوب الوزارة

