



السيد
السيادة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

دمشق - فندق الشيراتون- قاعة اشبيليا

2023/04/29 الساعة الثانية عشرة ظهراً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

جريدة الثورة	تاريخ 2023/04/14	العدد/845/
جريدة البعث	تاريخ 2023/04/14	العدد/839/
جريدة الثورة	تاريخ 2023/04/18	العدد/847/
جريدة البعث	تاريخ 2023/04/18	العدد/841/

١٥ أيلول ٢٠٢٣

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد أحمد هيثم العجلاني (شركة طلال أبو غزالة وشركاه) المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية.

صورة طبق الأصل



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29

Page 1

٣٧٠

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

فقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:

- الدكتور بديع برهان الدروبي _ رئيس مجلس الإدارة.
- شركة مركز التجارة العالمي _ شركة شهد عبد الحميد دشقي وشركائها يمثلها الدكتور عبد الحميد دشقي _ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- مجموعة أولاد دشقي الاستثمارية يمثلها السيدة هالا قوطرش
- شركة كركور للتجارة يمثلها المهندس محمد معتز الطباخ
- خزانة تقاعد نقابة المهندسين يمثلها الدكتور عبد الرحمن النعسان
- شركة تلج المحدودة المسؤولية يمثلها الدكتور أحمد العلي
- الأستاذ صبري عبد السلام الداغستاني
- الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد أحمد هيثم العجلاني (شركة طلال أبو غزالة وشركاه) المدقق الخارجي للشركة.
- الأستاذ زين صافي والأستاذ محمد أنس ناعسه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2431/7397 تاريخ 2023/04/26
- الأستاذ عقبة سليمان عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 445/ص تاريخ 2023/04/24
- أحمد القصار والأنسة مروة منصور مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب 590/ص تاريخ 2023/04/24
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
%42.058	21.029.228	بالأصالة
%27.552	13.776.098	بالإنابة
%69.610	34.805.326	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الإلكترونية وتوفير التصاب القانوني للمساهمين وتمثيل جميع أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

كانت بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29

Page 2



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

وحماية المستهلك ومنتدى هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وعليه: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع.

بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي.

تمت تسمية السادة 1- خليل إبراهيم الخشي

2- منى محمد الصميلي، كمراقبي تصويت للجلسة.

وتمت تسمية المحامي الأستاذ محمود الأبح مدوناً لوقائع الجلسة.

جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2023.
 2. سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2022.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2022، والمصادقة عليها.
 4. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2022.
 5. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
 6. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أنعابهم.
 7. مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.
 8. مناقشة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بواقع 20 ليرة للسهم، بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.
 9. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
 10. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وفق مقترح مجلس الإدارة.
 11. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
 12. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
- وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوفيق الله.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29



Page 3

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2023

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2022

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2022 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه ما يلي:

السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية يسر أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي أن ترحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية، شاكرين حضوركم الكريم.

كما يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية، التي تعكس نتائج الأعمال لعام 2022 والتي تم نشرها أصولاً.

أملين أن يكون النجاح والتوفيق حليفنا وأن يكون هذا العام هو عام استقرار ورخاء بإذن الله.

لقد أظهر التقرير السنوي لعام 2022 نمواً جيداً على الرغم من حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد بشكل عام وفي قطاع التأمين بشكل خاص حيث انعكست مجموعة من العوامل بقوة على أداء القطاع في السنوات الأخيرة، بعض تلك العوامل تقع تحت سيطرة شركات التأمين بشكل مباشر، يُضاف إليها مجموعة من العوامل الخارجية والتي تقع خارج سيطرة شركات التأمين.

وعلى الرغم من ذلك فقد قامت شركة العقيلة بإعادة التفكير في كافة مقومات النجاح بهدف تعزيز حصتها في السوق وزيادة عوائدها المالية حيث ساعدت التغييرات التنظيمية الرئيسية الجارية في الشركة بإحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء العام وكذلك على مستوى أقساط التأمين.

وقد شهدت الشركة تحولاً جذرياً لسلسلة من عمليات التنظيم والتطوير وتحسين خدماتها بما يلي متطلبات واحتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، وبما يسهم بتحقيق توقعات وطموحات المساهمين من خلال الاستفادة من نقاط قوتها لتحقيق التميز في القطاع وتعزيز النمو المستمر للأرباح.

ويهدف تعزيز اسم الشركة كشركة رائدة في مجالات الاستثمارات المختلفة في قطاع التأمين وتحسين العوائد المادية وتطوير أصولها وتنميتها، فكانت الرؤية التوسعية لمجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية المتخصصة بالتنمية والتطوير العقاري والتي تهدف للوصول إلى مرتبة الشركات الرائدة والمحترفة في مجال الاستثمار، وكما أن الاستثمار في مجال القطاع الصحي حالياً من

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

Page 4



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الاستثمارات الهامة في العالم فإن الشركة عازمة على تأسيس شركة العقيلة للخدمات الطبية بهدف تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بجودة عالية وبشكل متكامل ، في ظل تراجع جودة الرعاية الصحية الذي تظهره الخدمات الطبية بشكل عام نتيجة الظروف التي عاشها البلاد طيلة سنوات الحرب.

وبفضل الله فقد كانت النتيجة النهائية لأعمال الشركة تحقيق حجم أقساط مكتتبه بإجمالي وقدره /9,811,180,492/ تسعة مليارات وثمانمائة وأحد عشر مليون ومائة وثمانون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ليرة سورية حتى نهاية عام 2022 مقارنة مع إجمالي وقدره /2,863,084,140/ ملياران وثمانمائة وثلاث وستون مليون وأربع وثمانون ألف ومائة وأربعون ليرة سورية عن نفس الفترة من العام 2021 بنسبة نمو بلغت % 243 حيث كان هناك نمواً ملحوظاً في كل من فروع التأمين الصحي والحريق والسيارات (تكميلي / إلزامي) والحياة والسفر والحوادث العامة

تزامناً مع ما سبق فقد كانت النتيجة تحقيق أرباح قابلة للتوزيع كما في 2022/12/31 بقيمة 2,691,225,443 ملياران و ستمائة وواحد وتسعون مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف و أربعمائة و ثلاث وأربعون ليرة سورية فقط لا غير، ومن هذا المنطلق حرص مجلس الإدارة على توزيع جزء من الأرباح النقدية على السادة المساهمين بقيمة 1,000,000,000 واحد مليار ليرة سورية، بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 20 ل.س للسهم الواحد من شأنها أن تعين المساهمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، ونأياً عن زيادة رأسمال الشركة في الوضع الراهن، اعتقاداً منا بعدم الحاجة إليه، فمن المتوقع في المستقبل المنظور صدور تشريعات تسمح بإعادة تقييم الموجودات في الشركات المساهمة كما هو متداول حالياً، ولذلك من المحتمل أن تقوم الشركة بإعادة تقييم موجوداتها والتي ستظهر جلياً مدى ملاءة الشركة و عكس ارتفاع قيمة موجوداتها على رأس المال، و هذا ما يبرر قرار المجلس بعدم زيادة رأسمال الشركة هذا العام

يحدونا الأمل أن يحمل عام 2023 المزيد من النجاح والتقدم لشركتنا، وسنسعى جاهدين لتطوير استراتيجياتنا لتتماشى مع المستجدات بالشكل الذي يحقق طموحاتكم وتطلعات جميع المساهمين والمشاركين والعملاء والأطراف ذوي الصلة والمصلحة، وكذلك لاستمرار مساهمتنا في كافة أوجه الأنشطة الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية.

وختاماً، يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل كأحد أهم ركائز النجاح، ولا يفوتنا أن نشكر عملائنا الكرام على الثقة العالية التي منحونا إياها والتي نعزى بها ونعمل بإخلاص للمحافظة عليها.

كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان للسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ووزارة التجارة الداخلية والهيئات الإشرافية على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الرشيدة.

والشكر الموصول إلى الإدارة التنفيذية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي وجميع الكوادر البشرية بمختلف مستوياتهم الإدارية عرفاناً بجهودهم وسعيهم الدؤوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وللارتقاء بشركتكم نحو المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

سائلين المولى عز وجل أن يكتب لنا ولكم كل الخير والتوفيق

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية

Page 5



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

وقام المدير العام للشركة بعرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية 2022 والإيضاحات حولها.

- شكل مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية العام 2022 مبلغاً وقدره 9,811,180,492 ليرة سورية حيث ارتفعت الاشتراكات بنسبة 242.68 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2021
- بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2022/12/31 مبلغ: 5,002,678,293 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى المصارف 438,303,356 ل.س.
- ودائع لأجل 2,997,517,000 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 1,327,959,942 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 37,183,124 ل.س.
- استثمارات عقارية في مشروع المزة 66 مبلغ 201,714,871 ل.س

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

- أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات استراتيجية تساعد على الاحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنوع توزيع المحفظة الاستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الأصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2022 مبلغ 17,546,695,655 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 1,271,749,823 ل.س.
- حسابات جارية لدى المصارف بقيمة 42,956,311 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 4,979,055,420 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 2,269,145,993 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 7,734,696,122 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 853,619,422 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 395,472,564 ل.س.

بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 3,227,524,550 ل.س مفصلة كما يلي:

1. مرائبات الودائع المصرفية 28,995,113 ل.س.
2. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 220,684,050 ل.س.
3. أرباح بيع استثمارات مالية من خلال بيان الدخل الشامل الأخر 3,027,845,387 ل.س يتم الاعتراف بها ضمن بيان التغيرات في حقوق المساهمين مباشرة ضمن الأرباح المحتجزة.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ثانياً-خطة عمل الشركة للعام 2023:

من الناحية التنظيمية والإدارية :

- تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في الشركة
- تحسين فرص وشروط العمل في الشركة
- تعزيز عملية التدريب للكوادر البشرية
- تعزيز مساهمة الموظفين في عملية اتخاذ القرار
- تأسيس نظام جودة الإدارة 9001
- ترسيخ الابتكار في عمل الشركة
- تحفيز الموظفين وتنمية الشغف ضمن بيئة العمل

من الناحية التشغيلية والفنية :

- تحسين الشروط التسويقية لوثائق التأمين
- ترسيخ مبدأ الثقة والمصداقية مع جميع المتعاملين
- تحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركة
- تفعيل عمل فروع الشركة وتطويرها
- تحقيق التوازن في المحافظ التأمينية المختلفة للشركة
- تطوير وإحداث وثائق تأمين جديدة

من الناحية التسويقية:

- تعزيز مكانة الشركة ضمن بيئة الاقتصاد المحلي وعملاء الشركة
- التسويق والبيع عبر المصارف الإسلامية
- تعزيز التسويق الالكتروني
- تفعيل عمليات التسويق عبر الحملات الإعلانية

من الناحية التقنية :

- تعزيز العمل بتقنية المعلومات
- العمل على تطوير البرامج والمستلزمات والتجهيزات الالكترونية
- العمل على آلية إصدار الالكتروني للوثائق التأمينية
- العمل على آلية الدفع الالكتروني للوثائق عبر موقع الشركة

من الناحية المالية:

- تنمية العوائد المالية من خلال تعزيز العمليات الاستثمارية
- تنمية العوائد المالية من خلال إيجاد قنوات مبيعات جديدة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29



Page 7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

من ناحية المبيعات:

LOB	Production 2022	Share	Budget 2023	Share
Total	9,811,180,491	100%	14,695,000,000	100%

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الثاني - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية والمصادقة عليها:

عرض المدقق السيد أحمد هيثم العجلاني تقرير مدقق الحسابات وقام ببيان الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 وكل من بيان الدخل الشامل العائد لحملة الوثائق، وبيان الدخل الشامل العائد للمساهمين، وبيان التغييرات في حقوق حملة الوثائق، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

وختم السيد مدقق الحسابات بأن البيانات المالية للشركة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية، واقترح مدقق الحسابات الموافقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر. تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الثالث- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2022:

قام فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعرض تقرير الهيئة الشرعية المرفق والذي خلص إلى ما يلي:

1. إن الأسس المعتمدة في كافة الوثائق التأمينية وأساليب العمل في شركة العقيلة للتأمين التكافلي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إن عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة خلال العام موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. إن النظام الأساسي للشركة قائم على مبادئ التكافل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة الإشراف على التأمين والجهات المعنية.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29

D101

مجلس إشراف

11

مجلس إشراف

15185

4. بخصوص الزكاة: تؤكد الهيئة ما تم اعتماده سابقاً في موضوع الزكاة حيث يتولى المساهمون بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم عن حصصهم في رأس مال الشركة، بينما تتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

وفي ختام التقرير تقدم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور مصطفى ديب البغا بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتمنى لهم التوفيق لمهامهم.

تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنسبة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الرابع- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2022:

لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وبعد مناقشة البنود المذكورة.

تمت مناقشة هذا البند ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية. تم التصويت وبالنسبة المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

البند الخامس- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتعيين تعويضاته.

وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام 2023 حيث تم استعراضها وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض شركة طلال أبو غزالة وشركاه بقيمة /25,000,000 ل.س خمس وعشرون مليون ليرة سورية.

تم مناقشة هذا البند ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية. تم التصويت وبالنسبة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند السادس - تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أنعابهم.

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام 2023 ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنسبة المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة، تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وفضيلة الدكتور علاء الدين رعتي لعام 2023 كما قوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم وتعويضاتهم.



اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29

D101



Page 9

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

البند السابع- مناقشة تكوين الاحتياطات.

أولاً - الاحتياطي الإجباري.

أعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني، ونظراً لعدم تحقق أرباح في عام 2022 لم يتم تكوين أية احتياطات قانونية، علماً أن الاحتياطي قانوني المشكل عن السنوات السابقة بلغ 335,782,941 ل.س.

ثانياً - الاحتياطي الاختياري.

تم اتخاذ قرار على عدم تكوين احتياطي اختياري.

تم مناقشة هذا البند بفقرته، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بفقرته بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الثامن- مناقشة توزيع الأرباح النقدية على السادة المساهمين بواقع 20 ليرة للسهم بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مقترح توزيع مبلغ نقدي مقداره 1,000,000,000 ل.س مليار ليرة سورية من أصل الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 2,691,225,443 ل.س ملياران وستمئة وواحد وتسعون مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ليرة سورية كأرباح للسادة المساهمين بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 20 ل.س عشرون ليرة سورية للسهم الواحد.

تم مناقشة هذا البند، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية. تم التصويت وبالنتيجة المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة، على توزيع مبلغ 1,000,000,000 ل.س مليار ليرة سورية كأرباح على السادة المساهمين بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 20 ل.س عشرون ليرة سورية للسهم الواحد.

البند التاسع- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022:

تم تلاوة كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 619/ص-م-إ تاريخ 2023/04/27 المتضمن بأنه لا يوجد أرباح محققة وفق بيان الدخل للمساهمين خلال عام 2022 لاحتساب مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

ورداً على هذا الكتاب قدم الدكتور عبد الحميد دشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مداخلة مفادها:

بدايةً التقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة للجهود المبذولة ومتابعتهم الحثيثة للنهوض بالشركة رغم الأحوال التي تمر بها البلاد، وإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المطروحة ما هي إلا تعويض بسيط جداً عن جهودهم المبذولة في إلهام شركة عملاقة كشركة العقيلة للتأمين التكافلي، لذلك أطلب من السادة أعضاء الهيئة العامة التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29



Page 10

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- مداخلة مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد عقبة سليمان:
مادام لا يوجد ربح في البيانات المالية للشركة لا يمكن توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ذلك توجد تساؤلات للهيئة بعد أن كانت ربحية السهم 23,11 لعام 2021 أصبحت 2,3 لعام 2022 للأسباب التي ذكرتها.
- هنا تدخل السيد المدير العام للشركة وبين مندوب هيئة الإشراف على التأمين بأنه لا يجوز الرجوع لبنود سابقة تمت مناقشتها والتصويت عليها، وكان ينبغي عليك طرح سؤالك ضمن مناقشة البند المتعلق بها، وبالتالي فإن سؤالك هذا غير قانوني.
- مداخلة مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السيد أحمد قصار:
مادام لا يوجد أرباح في البيانات المالية لا يتم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة حيث لو أنه كان هناك أرباح لتم حجز احتياطي قانوني في البند السابع.
- وهنا تدخل مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد أنس ناعسة:
إن قانون الشركات لم يفرق بين توزيع أرباح على السادة المساهمين وتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة، ووجه السؤال التالي للمدقق الخارجي السيد أحمد هيثم عجلاوي، هل يوجد أرباح للشركة حتى يتم توزيع أرباح على السادة المساهمين؟
هنا أجاب المدقق الخارجي السيد أحمد هيثم عجلاوي:
نعم يوجد أرباح للشركة، صفقة أسهم بنك البركة وأرباح الأسهم موجودة في قائمة الدخل وهي معيار محاسبي فمن الملاحظ أن هناك تغير بحقوق المساهمين بقيمة 3,5 مليار انتقلت من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة ناتجة عن تحقق ربح.
وبالنتيجة وبعد المناقشة والتصويت تقرر إلغاء بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- البند العاشر- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وفق مقترح مجلس الإدارة.
- وفقاً للمادة 21/2/فقرة 2/ من النظام الأساسي للشركة فقد احاط السيد رئيس جلسة الهيئة العامة بقرار مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية لكل عضو عن اجتماع المجلس ومبلغ 300,000 ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية لكل عضو عن اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس عن اجتماعاته لعام 2023.
- وفي السياق ذاته وضمن بند تحديد التعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتصر فقد تقدمت شركة مجموعة أولاد دشقي الاستثمارية بصفتها أحد المساهمين الحاضرين شفاهة بمقترح مفاده:
- تقديراً من الهيئة العامة لمساهمين الشركة ونظراً للتضخم الحاصل بسعر صرف الليرة السورية والتذبذب في الأسعار فإننا نقترح: موافقة الهيئة العامة على توزيع مبلغ وقدره /140.000.000 ل.س / فقط مائة وأربعون مليون ليرة سورية لا غير على أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال 2022 تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تطوير الشركة والارتقاء بأدائها.
- وقد تمت مناقشة هذا البند والمقترح المقدم من شركة مجموعة أولاد دشقي الاستثمارية ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.
- وتم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند والمقترح بالإجماع من قبل الهيئة العامة.



كاتبه
مجلس الهيئة العامة العادية

2023/04/29

D101

مجلس خاص

مجلس تجاري

15185

البند الحادي عشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة والأطراف ذوي الصلة أي كان موضوع التعاقد بما يحقق المصلحة.

بالإضافة إلى ذلك الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي المصلحة الحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.

تم مناقشة هذا البند بقرنته، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بقرنته بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

البند الثاني عشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

عرض رئيس الجلسة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ولمدة سنة واحدة.

تم مناقشة هذا البند، ولم يتم إبداء أي ملاحظات من قبل مندوبي هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

تم التصويت وبالنتيجة المصادقة على هذا البند بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

-----انتهت مناقشة بنود جدول الأعمال-----



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2023/04/29



Page 12

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones in the center and left.

وعلية وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهراً من يوم السبت 2023/04/29.

والله ولي التوفيق

دمشق 2023/04/29

التواقيع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

عبد شمس شاهة
نور بن هودت هادي

مراقبي التصويت:

منى محمد الصليبي
خديجة الخرس

مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مندوب هيئة الإشراف على التأمين:

عصية سليمان
عبد الله



مدون وقائع الجلسة:

عصية سليمان

١٠ أيار ٢٠٢٣

صورة طبق الأصل