

**محضر اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية
لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العادية التي تقرر انعقادها الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين تاريخ 2011/09/19 في صالة نادي الشروق بدمشق الكائن في دمشق- ساحة النجمة - شارع أحمد مريود والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بتاريخ 2011/02/14.

تم نشر دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية في الصحف الرسمية التالية:

- جريدة تشرين العدد 11185 تاريخ 2011/08/30
- جريدة الثورة العدد 14624 تاريخ 2011/08/30
- جريدة تشرين العدد 11186 تاريخ 2011/08/31
- جريدة البعث العدد 14324 تاريخ 2011/08/31

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر السيد وليد العايش ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 2668 تاريخ 2011/09/19 كما حضرت الأنسة شهناز الخطيب ممثلة عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 1113/ص تاريخ 2011/09/11. وحضرت كل من السيدة خلود السراج والأنسة سوزان شحادة كممثلتين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1199/ص تاريخ 2011/09/08.

وكذلك حضر الاجتماع محمد زهدي مجني مفتش حسابات الشركة.

وحيث أن النصاب القانوني عند الساعة التاسعة لم يكن قد اكتمل فقد تم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى وذلك لعدم بلوغ النصاب النسبية القانونية ولتبدأ الجلسة الثانية عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من ذات التاريخ (2011/09/19) وفي نفس المكان وفقاً لنص الدعوة الذي تم نشره في الجرائد انظر الذكر.

وختم هذا المحضر وقدم للتوقيع.

رقم الوارد:	3434
التاريخ:	2011 / 09 / 21
سوق دمشق للأوراق المالية	

(Signature)



رئيس جلسة الهيئة العامة الاستثنائية

الدكتور بديع الدروبي

التوقيع:

مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة.

السيد:

التوقيع

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

الآنسة:

التوقيع:

مدون وقائع الجلسة

المحامي أحمد معاذ قنار

دمشق في 2011/09/19

**محضر اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية (جلسة ثانية)
لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العادية التي تقرر انعقادها الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين تاريخ 2011/09/19 في صالة نادي الشرق بدمشق الكائن في دمشق- ساحة النجمة - شارع أحمد مريود والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بتاريخ 2011/02/14.

تم نشر دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية في الصحف الرسمية التالية:

- جريدة تشرين العدد 11185 تاريخ 2011/08/30
- جريدة الثورة العدد 14624 تاريخ 2011/08/30
- جريدة تشرين العدد 11186 تاريخ 2011/08/31
- جريدة البعث العدد 14324 تاريخ 2011/08/31

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر السيد وليد العايش ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 2668 تاريخ 2011/09/19 كما حضرت الأنسة شهنار الخطيب ممثلة عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 1113/ص تاريخ 2011/09/11، وحضرت كل من السيدة خلود السراج والأنسة سوزان شحادة كممثلتين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1199/ص تاريخ 2011/09/08.

وكذلك حضر الاجتماع محمد زهدي مجني مفتش حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة الدكتور موسى خليل ميري.

وحيث أن النصاب القانوني لم يكن قد اكتمل في الجلسة الأولى فقد تم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى والتي تبدأ عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من ذات التاريخ (2011/09/19) وفي نفس المكان.

افتتح الدكتور بديع الدروبي الجلسة وتمت تسمية مراقبي تصويت، هما السيد أمين عربي كاتبه والسيد مازن الصبان ومدون وقائع الجلسة المحامي معاذ قصار.

وبدأت الهيئة جدول أعمالها الذي تضمن بدأ واحداً وهو انتخاب عضو بديل بدلاً عن العضو المستقيل السيد ايهاب مخلوف.
تقدم السيد محمد سامر محمد عدنان القلعي بطلب ترشحه لعضوية مجلس الادارة.

وحيث أنه لم يتقدم أي مرشح آخر بطلب العضوية فقد تم انتخاب السيد محمد سامر محمد عدنان القلعي بالتزكية وسيقوم السيد القلعي باستكمال جميع الوثائق والأوراق المطلوبة لشغل منصب عضوية مجلس الإدارة.

وقد أخذت مندوبة هيئة الإشراف على التأمين على ضرورة استكمال العضو المنتخب جميع الأوراق والوثبوتيات اللازمة لشغل منصب العضوية وفق ما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

وحيث لم يعد هنالك أي موضوع للنقاش فقد اختتمت الهيئة العامة الإستثنائية أعمالها بتمام الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين 19 أيلول 2011.

وختتم هذا المحضر وقدم للتوقيع.

رئيس جلسة الهيئة العامة الاستثنائية

الدكتور بديع الدروبي

رئيس مجلس الادارة

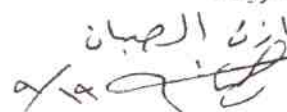


مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة.

السيد: 

التوقيع:

مراقبا التصويت:

السيد: 

التوقيع:

السيد: 

التوقيع:

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

الأنسة: 

التوقيع:

مدون وقائع الجلسة

أحمد ماهر قصار

دمشق 2011/09/19