

الإدارة  
١٤٤٠/٦/٣١  
٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

جلسة ثانية

دمشق - فندق الداما روز

2019/06/16 الساعة الحادية عشر

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين في:

- جريدة الثورة تاريخ 2019/6/3 العدد /16992/.
- جريدة البعث تاريخ 2019/05/31 العدد /16365/.
- جريدة الثورة تاريخ 2019/05/31 العدد /16991/.
- جريدة تشرين تاريخ 2019/06/2 العدد /13533/.

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد محمد هادي الكسم مدقق الحسابات 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

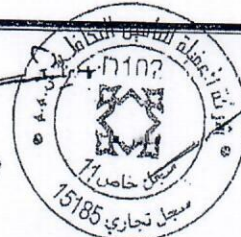
٢٢ ط ٢٠١٩



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
2019/6/16

Handwritten signature

Handwritten signature



Page 1

Handwritten signature

ولاحقاً لعدم احتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 2019/06/16 وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية المقررة في الساعة الحادية عشر من تاريخ 2019/06/16 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق الداما روز بدمشق .
   
فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- أغلب أعضاء مجلس الإدارة (أصالة وإناية) وهم السادة :
- د. بديع برهان الدروبي / رئيس مجلس الإدارة
- شركة كركور للتجارة / الأستاذ محمد معتز طباط
- خزانة تقاعد نقابة المهندسين / الدكتور عبد الرحمن النعسان
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية / السيدة هالا عبد المجيد قوطرث
- الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد فراس شاهين مناباً عن المدقق محمد هادي الكسم مدقق الحسابات الخارجي.
- السادة رضوان البرتاوي و محمد حنطو وحيدر الصالح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 2226/819 تاريخ 2019/6/12
- الدكتور رافد محمد عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 638/ص تاريخ 2019/06/10
- السيد شادي عباس والأنسة راميا صقر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 656/ص-م تاريخ 2019/06/03
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقداره:

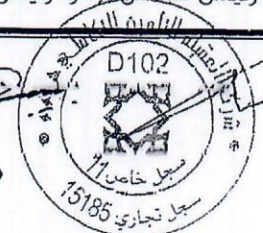
| النسبة                      | عدد الأسهم |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| 30,15% من كامل أسهم الشركة. | 7,087,468  | بالأصالة |
| 42,89% من كامل أسهم الشركة. | 10,079,903 | بالإنابة |
| 73,05% من كامل أسهم الشركة. | 17,167,371 | المجموع  |

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف وتوفير النصاب القانوني للمساهمين وتمثيل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وممثل عن مدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية وتم استكمال كافة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
   
 هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.
   
 وعليه: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع



محضر اجتماع الهيئة العامة للتأمين والتفاضل
   
 2019/06/16



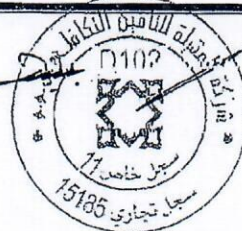
بدأت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي

تمت تسمية المهندس خليل الخشي والسيد أحمد البني كمراقبي تصويت للجلسة.  
وتمت تسمية المحامي أحمد معاذ قصار مدوناً لوقائع الجلسة.

### جدول الأعمال

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2019 .
  2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2018 .
  3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2018.
  4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات و الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
  5. مناقشة تكوين الاحتياطات.
  6. مناقشة موضوع الأرباح المستتر توزيعها ومناقشة مقترح توزيع أسهمهم مجانية من الأرباح الواردة والمحترزة لعاية 2018/12/31.
  7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2018.
  8. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2019 وتعيين تعويضاته.
  9. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
  10. مناقشة مكافأة مجلس الإدارة .
  11. تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص مايلي :  
\*أولاً: زيادة رأس مال الشركة  
\*ثانياً: النصاب المطلوب لعضوية مجلس الإدارة (أسهم الضمان)  
\*ثالثاً: مدة ولاية مجلس الإدارة
  12. انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد تاريخ بدء ولايته.
  13. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس للقيام 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 .



## مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2019:

### أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2018

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2018 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين يسرنا ان نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركتنا , وذلك لاستعراض التقرير السنوي لأعمال الشركة مرفقا به تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة لعام 2018 والتي تم نشرها أصواً وأيضاً تحليل دقيق لأعمال العام 2018.

السادة المساهمين

لقد عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في سنة 2018 على تحقيق خطتها السنوية بشاغلية كبيرة وذلك استناداً لنقاط القوة لديها وللتحسن العام للأوضاع والاتجاه نحو الاستقرار العام في سوريا وبذات الوقت أخذنا بعين الاعتبار لنقاط الضعف وأهم التحديات الكثيرة التي تواجه الشركة و أهمها موضوع العقوبات الجائرة المفروضة على القطاعات الاقتصادية وإحجام معظم معيدي التأمين ذوي التصنيفات العالية عن عقد اتفاقيات إعادة التأمين وأيضاً ارتفاع أسعار الصرف وانعكاسها على الوضع الاقتصادي مروراً بموضوع المنافسة الشديدة وأخيراً وليس آخراً تراجع حصة الشركة من التأمين الإلزامي للسيارات .

لقد اعتمد مجلس الإدارة في سنة 2018 كما في السنوات السابقة تطبيق سياسة عمل مرنة ومتوازنة تهدف لترسيخ مكانة الشركة كجهة تأمينية ريادية في السوق السوري , و كانت النتيجة تحقيق الشركة مبلغ إنتاج إجمالي مقداره 1,246,141,716 ل.س محققة نسبة نمو مقدارها 123% عن عام 2017 وعليه فقد احتلت شركتنا المرتبة الثانية من ناحية الإنتاج ضمن قائمة شركات التأمين السورية الخاصة , ومن جهة ثانية كتفت الشركة جهودها في المجال الاستثماري وذلك ضمن حدود النظام الأساسي للشركة والضوابط القانونية والإدارية.

وبفضل الله فقد كانت النتيجة النهائية تحقق أرباح صافية بعد الضريبة بتاريخ 2018/12/31 مقدارها 781,571,236 ل.س وتحقق أرباح محتجزة مقدارها /682,739,415 ل.س الأمر الذي شجع مجلس الإدارة على اقتراح زيادة رأسمال الشركة وفق ماهو وارد في جدول أعمال الهيئة العامة وذلك لتعزيز مكانة الشركة كأكبر شركة تأمين خاصة في سوريا، كما أنه أعطانا الحافز للتوجه نحو افتتاح فروع جديدة في المحافظات ولتكون شركتنا بالمحصلة هي العنوان التأميني التكافلي الأول في سوريا.

ختاماً:

نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا التقرير والإيضاحات المتعلقة به بأعلى قدر من الشفافية . ونعتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر والتقدير للجهات الإدارية و الإشرافية لما تقدمه من دعم لتطوير قطاع التأمين، وأيضاً كل الشكر والتقدير للسادة المساهمين والمشاركين والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والإدارة التنفيذية كادر العمل في الشركة . ونرجو من الله أن يكون النجاح والتوفيق حليفنا وأن يكون العام 2019 عام استقرار ورخاء بإذن الله.

وفيما يلي عرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية 2018 والإيضاحات حولها .

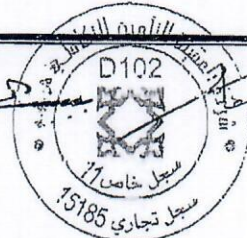
شكل مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية العام 2018 مبلغاً وقدره 1,246,141,715 ليرة سورية حيث زادت الاشتراكات بنسبة 123 %مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وقد بلغ صافي عجز النشاط التأميني احوالاً واثاق (403,567,415) ل.س وقد بلغت الاحتياطيات المحتجزة في العام 2018مبلغاً قدره 1,615,129,184 ل.س بعد أن كانت 1,190,204,595 ل.س في نهاية السنة المالية 2017، بلغ مجموع إستثمارات المشتركين حتى 2018/12/31 مبلغ. 1,220,564,552 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل 60,967,648 ل.س.
- وودائع لأجل 833,384,000 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس 50,000,000 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 74,498,033 ل.س.
- استثمارات عقارية في مشروع المزة 66 مبلغ 201,714,871 ل.س.

وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات الادخارية مبلغ 57,670,120 ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين المحققة 1,678,546 ليرة سورية وبلغت خسائر فروقات الصرف غير المحققة الخاصة بالمشاركين (30,954,164) ليرة سورية و توزيعات أرباح الأسهم النقدية 226,470 ل.س









بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

استثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الأصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2018 مبلغ 3,425,151,263 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 301,276,637 ل.س.
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 502,034,829 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 957,224,608 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 776,139,045 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 105,813,580 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس للتطوير السياحي 300,000,000 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 42,300,000 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 440,362,564 ل.س.
- بلغ صافي التخفيض في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع (949,553,505) ل.س.
- بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 1,039,862,361 ل.س مفصلة كما يلي:
- 1. مبيعات الودائع المصرفية وبيع الاستثمارات المالية 997,013,111 ل.س.
- 2. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 42,849,250 ل.س.

وبعد إضافة أرباح فروق الصرف غير المحققة والبالغة 480,445 ل.س وعكس الانخفاض في قيمة استثمارات عقارية البالغ 23,890,000 ل.س وحسم المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بحساب المصاريف بقيمة (35,280,792) ل.س وبعد حسم مخصص الديون المشكوك فيها البالغ (259,617) ل.س وحسم مخصص قرض حسن لحملة الوثائق البالغ (83,759,446) ل.س يصبح صافي ربح الشركة 944,932,951 ل.س الخاضع لضريبة دخل بقيمة (163,361,715) ل.س يصبح صافي أرباح السنة 781,571,236 ل.س.

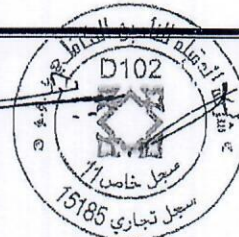
ثانياً- خطة عمل الشركة للعام 2019:

استناداً لنتائج الشركة في العام 2018 ووفق الوضع الاقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص فقد رأت الشركة في ما يخص العام 2019 السير بمنهجيتها السابقة وهي المزونة المدروسة والمتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصول لغايات الشركة في العام 2019 وهي:



مجلس إدارة العقيلة  
2019/01/16

Handwritten signature



Page 6

Handwritten signature

- دراسة واقع السوق التأميني وتقديم خدمات تأمينية مميزة ومنافسة.
- إتباع سياسة عمل مرنة للتكيف مع مستجدات الأوضاع الحالية.
- البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية .
- السعي للمحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
- تطوير كادر الشركة البشري واستقطاب الكفاءات المميزة والتركيز على فريق المبيعات والتسويق.
- خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.
- تعزيز وترسيخ الوعي التأميني بشكل عام .
- المراجعة المرحلية لما تم انجازه وإعادة تقويم مسار العمل وفق ذلك.

#### البند الثاني - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2018:

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

1. إن المؤسسة لا زالت في حالة الانتعاش وأساس العمل في شركة التكافل للتأمين التكافلي سوافقة 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 و الجهات المعنية.
  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 البغا بالشكر لمجلس الإدارة والتنفيذية وتمنى لهم التوفيق لمهامهم.

#### البند الثالث- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:

عرض السيد فراس شاهين المناب عن المدقق السيد محمد هادي الكسم تقرير مدقق الحسابات عن بيان الوضع المالي للشركة كما في 2018 وكلاً من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الخاضع للرقابة الوثائق، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية



المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى وختم السيد مدقق الحسابات بأن حسابات الشركة تبين بشكل عادل ، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأداءها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية واقترح مدقق الحسابات الموافقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

**البند الرابع- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية والمصادقة عليها:**

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية وقد وردت عدة استيضاحات من السادة المساهمين تم توضيحها من السيد رئيس الجلسة والمدير العام لشركة ، كما تقدم الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين بمداخلة وضع فيها أهم النقاط الإيجابية والسلبية في عمل الشركة وأكد على وقوف الهيئة مع شركات التأمين وعلى ضرورة رفع مستوى الأداء والنشاط التأميني بالتوازي مع العمل على زيادة عائدات النشاط الاستثماري للشركة. وتم طلب المصادقة على التقارير المذكورة والبيانات وتمت المصادقة ووافقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

**البند الخامس- مناقشة وإقرار تكوين الاحتياطيات:**

**أولاً: الاحتياطي القانوني (الإجباري) :**  
 أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات تنوح قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني وعليه ونظراً لآثاره، المبلغ /944,452,506/ كإرباح محققة فقد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 10% منها ليخوس الاحتياطي القانوني المشكل هو /94,445,251/ ل.س.

**ثانياً: الاحتياطي الاختياري:** تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري

**البند السادس- مناقشة الأرباح المقترح توزيعها وتوزيع أسهم مجانية - زيادة رأسمال الشركة وتعديل النظام الأساسي :**

لاحقاً لتحقق أرباح مدورة متراكمة ومحتجزة حتى تاريخ 2018/12/31 مقدارها /682,739,415/ ل.س فقد عرض السيد رئيس الجلسة مقترح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح مقدارها /650,000,000/ ل.س ستمائة وخمسون مليون ليرة سورية كأسهم منحة مجانية عددها /6,500,000/ ل.س ستة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية على السادة المساهمين كل وفق نسبة مساهمته في رأس المال وبتعديل النظام الأساسي المادة /8/ وفقاً لذلك ، بحيث يكون قد ارتفع رأسمال الشركة من ملياراً وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية إلى ثلاثة مليارات ليرة سورية. موزعة على ثلاثون مليون سهم. وذلك بعد موافقة الجهات الإشرافية وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مقترح توزيع أرباح بمقدار ستمائة وخمسون مليون ليرة سورية على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب نسبته.



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
 2019/6/16

  
 Page 0



**البند السابع-إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2018:**  
 لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وبعد مناقشة البنود المذكورة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

**البند الثامن- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتعيين تعويضاته:**  
 أعلم السيد رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة أنه بخصوص انتخاب مدقق حسابات (مفتش حسابات) فقد تعذر اقتراح أسماء مدققين ليتم الانتخاب أحدهم وذلك ضمن الشروط المطلوبة من قبل الشركة وعليه فقد تم الإجماع على تفويض مجلس الإدارة لتقديم كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متضمن اقتراح لملئ مركز مدقق البيانات وذلك وفق الأصول القانونية الناطمة لهذا الموضوع.  
 كما تمت الموافقة أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مدقق الحسابات.

**البند التاسع- تجديد اعتماد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم:**  
 عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتم تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم فضيلة الدكتور مصطفى البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وفضيلة الدكتور علاء الدين زعتري للعام 2019 كما فوّضت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعويضاتهم.

**البند العاشر- مناقشة مكافأة مجلس الإدارة:**  
 تم طرح موضوع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2018 بمبلغ إجمالي مقداره /30.000.000/ ل.س (ثلاثون مليون ليرة سورية) الإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة.  
 وقد تمت الموافقة بالإجماع على المبلغ مع التنويه أنه لا يوجد أي بدلات أو أجور أو أي تقاضاها أعضاء المجلس.

**البند الحادي عشر: تعديل النظام الأساسي للشركة:**  
 اطلعت الهيئة العامة على التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة للنظام الأساسي وهي:

**أولاً:زيادة رأس مال الشركة المادة / 8 / الفقرة 1/:**  
 تم عرض مقترح مجلس الإدارة حيث سيتم تعديل رأسمال الشركة الحالي البالغ /2,350,000,000/ ل.س ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية ليصبح /3,000,000,000/ ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية, وهذه الزيادة تأتي منسجمة ومتممة لماورد في البند السادس من بنود هذا الاجتماع والذي تم الإقرار فيه بتحويل مبلغ /650.000.000/ ل.س ستمائة وخمسون مليون ليرة سورية من الأرباح لتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين , وبذلك تكون قد تمت تغطية زيادة رأس المال.  
 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المقترح وتعديل المادة /8/ الفقرة 1/ من النظام الأساسي ليصبح رأسمال الشركة /3000.000.000/ ثلاثة مليارات ليرة سورية موزعة على /30.000.000/ ثلاثون مليون سهم.

**ثانياً:النصاب المطلوب لعضوية مجلس الإدارة (أسهم الضمان) المادة/14/ الفقرة 2/:**

تم عرض مقترح مجلس الإدارة حيث سيتم تعديل نصاب العضوية الحالي وهو 1% على الأقل من رأسمال الشركة لعضو مجلس الإدارة و 2% على الأقل من رأسمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة ليصبح خمسون ألف سهم لعضو مجلس الإدارة و مئة ألف سهم لرئيس مجلس الإدارة.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المقترح وعلى تعديل النظام الأساسي المادة /14/ الفقرة /2/ ليصبح نصاب العضوية المطلوب هو خمسون ألف سهم لعضو مجلس الإدارة ومئة ألف سهم لرئيس مجلس الإدارة.

**ثالثاً: مدة ولاية مجلس الإدارة، المادة/13/ الفقرة/3/:**

تم عرض مقترح مجلس الإدارة حيث أن مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم، وتحدد الهيئة العامة للمساهمين تاريخ بدء ولاية المجلس المنتخب حيث ستصبح الفقرة بعد التعديل: "مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتباراً من تاريخ الانتخاب".

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المقترح وعلى تعديل النظام الأساسي المادة /13/ الفقرة /3/ لتصبح كما يأتي: "مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتباراً من تاريخ الانتخاب".

وقد فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعرض هذه التعديلات على الجهات الإشرافية المختصة أصولاً للحصول على الموافقة النهائية على التعديلات والقيام بتعديل النظام الأساسي وشهر التعديلات المذكورة.

**البند الثاني عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد تاريخ بدء ولايته:**

طرح السيد رئيس الجلسة موضوع إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 2019/09/06، وذلك سناً لأحكام المادة /139/ الفقرة /4/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وأيضاً وفق أحكام البند /12/ من بنود بطاقة الدعوة للاجتماع الهيئة، فبدأت رئيس الجلسة فتح باب الترشيح وعليه فقد ترشح لعضوية المجلس كل من السادة:

- د. بديع برهان الدروبي (693,876) سهم
- شركة عبد الحميد عباس دشتي وشركه/ شعارها مركز التجارة العالمي دمشق (235,000) سهم
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية (235,000) سهم
- نزارة تقاعد نقابة المهندسين السوريين (1,175,000) سهم
- السيد عمار مدحت الشريف (947,966) سهم
- شركة كركور لتجارة (235,000) سهم
- شركة البشائر محدودة المسؤولية (1,157,116) سهم

وعليه فقد تم تسمية السادة المذكورين (بالتزكية) لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع وذلك بما ينسجم مع النظام الأساسي الحالي وتستمر ولاية هذا المجلس ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب وفق ماتم اعتماده في البند /11/ من هذا المحضر

هذا وسيقوم السادة الأعضاء باستكمال ثبوتيات الترشيح كما سيقوم الأعضاء الاعتباريون بتسمية ممثليهم بكتاب خطي.

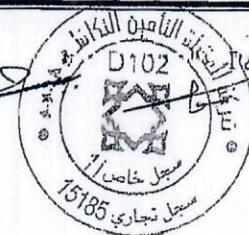
وقد وافقت الهيئة بالإجماع على ماسبق وعلى تسمية السادة المذكورين لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخاب.



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

2019/6/16





البند الثالث عشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية:

عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

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

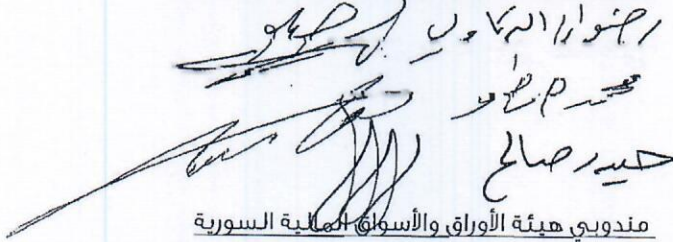
وعلية وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة ..... من يوم الأحد 2019/06/16.

والله ولي التوفيق

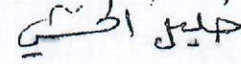
دمشق 2019/06/16

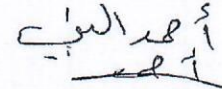
التواقيع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

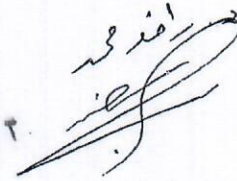

  
 مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مراقبي التصويت:

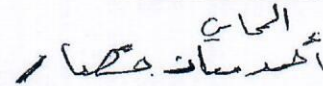

  
 خليل الحسي

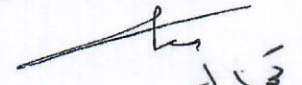

  
 أحمد السيد

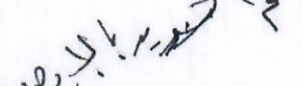
مندوب هيئة الإشراف على التأمين:


  
 أفندي

مدون وقائع الجلسة:


  
 الحاج أحمد سات حصار




  
 اسم السيد... بالإشراف...

رقم الورقة: 761
   
 التاريخ: 2019/06/16
   
 سوق دمشق للأوراق المالية


  
 سورية المالية
   
 15185


  
 الجمهورية العربية السورية

صورة طبق الأصل
   
 ٢٢ حزيران ٢٠١٩