

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سوريا

1154	نحويلة:	3352244/43	هاتف:	أحمد معاذ قصار
2018/05/30	التاريخ:	mkassar@atisyria.com	بريد إلكتروني:	الشؤون القانونية

تحية طيبة وبعد،

محضر اجتماع الهيئة العامة
01/O/LGL/SN/18/121

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفقاً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ 2018/05/14. كما نود تذكيركم بإعادة استئناف التداول على اسهم الشركة. يرجى الإطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

رقم الوارد:	766
التاريخ:	2018/5/31
سوق دمشق للأوراق المالية	

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م



البلد: ا.ع.
سجل خاص 77
سجل تجاري 15185

2018/5/31



شركات
٢٠٤٢
٢٠١٨/٥/٢٩
شركة
اسم الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

١٠٠
١٠٠
٧١٢

سجل تجاري رقم /15185/

جلسة ثانية

دمشق - فندق الداما روز

2018/05/14 الساعة الثالثة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشؤون الادارية
البيوتان العام
الرقم ١٥٩٧٩
التاريخ ٢٠١٨/٥/٢٩
الى: المصوح

لا يوجد
١٨
٥
٢٧

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

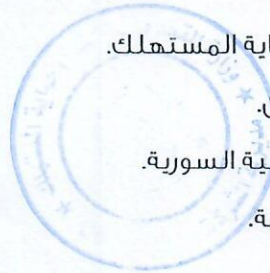
- جريدة الثورة تاريخ 2018/4/27 العدد /16673/ .
- جريدة البعث تاريخ 2018/04/27 العدد /16092/ .
- جريدة الثورة تاريخ 2018/04/29 العدد /16674/ .
- جريدة تشرين تاريخ 2018/04/29 العدد /13220/ .

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.

٧٠١
السيدة هبة
ش. ج. المديرة
صورة طبق الأصل



ولاحقاً لعدم احتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة عند الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين 2018/05/14 وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية المقررة في الساعة الرابعة عصراً من تاريخ 2018/05/14 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق الداما روز دمشق.



فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى أغلب أعضاء مجلس الإدارة (أصالة ووكالة) وهم السادة:
 - السيدة مرفت رجب / بنك سوريا الإسلامي
 - الدكتور عبد الرحمن النعسان / ممثل خزانة تقاعد نقابة المهندسين
 - السيدة هالا قوطرش / ممثلة شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية
 - السيد محمد معتز طباخ / ممثل شركة كركور للتجارة
- الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد فراس شاهين مناباً عن المدقق محمد هادي الكسم مدقق الحسابات الخارجي.
- السيد محمود حبشية والسيدة جنانار الشيخ علي مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/2/5750 تاريخ 2018/5/2
- السيد فراس الجاسم والسيد ماهر الأحمر مندوبي عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 418/ص تاريخ 2018/5/7
- السيد وائل يوسف والسيدة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 439/ص تاريخ 2018/4/30.
- الأنسة زينة الدكي مندوبة سوق دمشق للأوراق المالية بموجب الكتاب رقم 763 تاريخ 2018/5/9.
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدراها:

النسبة	عدد الأسهم	
21,37% من كامل أسهم الشركة.	4,274,900 سهماً	بالأصالة
47,07% من كامل أسهم الشركة.	9,414,640 سهماً	بالإنابة
68,45% من كامل أسهم الشركة.	13,689,540 سهماً	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 الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.





وعليه: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي تمت تسمية مهندس 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 ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2018 .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2017 .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2017.
4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات و الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2017.
6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتعيين تعويضاته.
7. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2018 وتحديد أتعابهم.
8. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات.
9. مناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة والمحتجزة حتى 2017/12/31 والاحتياطي القانوني أو جزء منهما إلى رأسمال الشركة وتوزيع زيادة رأسمال الشركة كأسهم مجانية على المساهمين وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية أصولاً.
10. مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.
11. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
12. تذكير السادة المساهمين غير المودعين بضرورة مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو فروعها في المحافظات لاستكمال إجراءات إيداع الأسهم.

وافق الحضور بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوفيق الله .



Page 3



مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2018 :

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2017 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم الزملاء أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة يسرنا أن نقدم لكم التحية والتقدير وأن نعرض عليكم التقرير السنوي لأعمال الشركة لعام 2017 مرفقاً به تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات ومرفقاً به أيضاً البيانات المالية للشركة موقوفة بتاريخ 2017/12/31 والتي تم الموافقة على نشرها من قبل هيئة الإشراف على التأمين و من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتي تم نشرها أصولاً مع تحليل دقيق لأعمال العام 2017 وأهم المحطات فيه ونقاط القوة والضعف في عمل الشركة وأهم الفرص والتحديات الخارجية المؤثرة عليها.

وهنا لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتنا باعتبار أن عرض هذا التقرير يتم في ظل التحسن العام للأوضاع في وطننا العزيز وعودة الوضع بخطوات متسارعة نحو الأمان والاستقرار والذي سوف يؤثر إيجابياً على عمل شركتنا وعلى معظم المرافق الاقتصادية وعلى سعر صرف الليرة السورية مقابل بقية العملات.

السادة المساهمين

لقد عملت الشركة في سنتها العاشرة بأعلى قدر ممكن من الفاعلية لتحقيق رؤيتها وأهدافها لعام 2017 حيث ثابر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما في السنوات السابقة على تطبيق سياسة عمل مرنة ومتوازنة وذلك بهدف ترسيخ مكانة الشركة كجهة تأمينه ريادية في السوق السوري واضحة نصب أعينها خلاصة السنوات السابقة وعليه فقد كانت النتيجة تحقيق الشركة مبلغ إنتاج إجمالي مقداره /558,147,234/ ل.س حتى نهاية عام 2017 مقارنة مع مبلغاً وقدره /568,567,357/ ل.س عن نفس الفترة من العام 2016 حيث انخفضت الاشتراكات بنسبة 2% فقط وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة ومنها تراجع حصة الشركة من التأمين الإلزامي بمقدار كبير هو /84,164,229/ ل.س مقارنة بحصتها عام 2016 وكان هذا نتيجة تغيير نسب توزيع عقود التأمين الإلزامي بين الشركة السورية للتأمين وبين الشركات الخاصة العاملة بالسوق السوري بسبب تغير القواعد والتعليمات النازمة لهذا الموضوع , نكن مع مثابرة الشركة على عملها الجاد والدؤوب فقد حافظت الشركة على حجم الأقساط فضلاً على أنها كثفت جهودها في المجال



الاستثماري و ضمن حدود النظام الأساسي للشركة والضوابط القانونية والإدارية , وكل ماسبق كان عبر إتباع العديد من الخطوات الجادة أهمها :

- تقديم الخدمات التأمينية المميزة والمنافسة وتطويرها وتلبية متطلبات سوق التأمين
- تطوير خدمة الزبائن وفريق التسويق وكوادر العمل باعتبارها ركن أساسي في نجاح الشركة .
- زيادة عمليات التدقيق عند تسديد أي مطالبة تعويض .
- خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.
- البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية مع المحافظة على الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.
- المشاركة وإبداء الرأي في أي نشاط أو دراسة تساهم بتطوير واقع التأمين والتأمين التكافلي وفي كل ما يساهم بزيادة الوعي التأميني.

بالمقابل واجهت الشركة في العام 2017 العديد من المصاعب والتحديات أهمها :

الأمر الأول : تراجع نسبة الربح المتأتية من الأقساط التأمينية نتيجة شدة المنافسة في السوق السوري من جهة ونتيجة ارتفاع التكاليف والتعويضات من جهة ثانية بشكل سريع بسبب التضخم .

الأمر الثاني : بطء الحركة الاقتصادية بشكل عام و بطء عمليات الإنتاج والاستيراد والتصدير وكذلك ضعف الاستثمارات الخارجية الواردة إلى القطر مما يؤدي إلى تراجع كبير بالخدمات المساندة وفي مقدمتها خدمات القطاع التأميني .

الأمر الثالث : إحجام معظم معيدي التأمين ذوي التصنيفات العالية عن عقد اتفاقيات إعادة التأمين وذلك بسبب العقوبات الدولية الجائرة المفروضة من جهات خارجية عديدة مما أدى إلى توجه شركتنا إلى شركات إعادة تأمين جديدة بشروط أصعب من السابق.

السادة المساهمين الكرام :

وفقا لما سبق فقد كانت النتيجة بفضل الله هي تحقق أرباح محتجزة ومدورة مقدارها /356,759,655/ ل.س وذلك بعد خصم الاحتياطات القانونية الواجبة، وهذا الرقم يؤكد سعي مجلس الإدارة للحفاظ على أداء الشركة المتميز .

ختاماً: نرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا التقرير والإيضاحات المتعلقة به وبتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية و قواعد الحوكمة وفق الأنظمة والقوانين السارية .

ونحنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر والتقدير للجهات الإدارية و الإشرافية لما تقدمه من دعم لتطوير قطاع التأمين، وأيضا كل الشكر والتقدير للسادة المساهمين والمشاركين والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والإدارة التنفيذية وطاقم العمل في الشركة ونرجو من الله أن يكون النجاح حليفنا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار وأن يكون العام 2018 عام استقرار ورضاء بإذن الله .

وفيما يلي عرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية 2017 والإيضاحات حولها .

شكل مجموع الاشتراكات المكتتبه حتى نهاية العام 2017 مبلغاً وقدره 558,147,234 ليرة سورية حيث انخفضت الاشتراكات بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق

وقد بلغ صافي فائض النشاط التأميني لحملة الوثائق (78,693,699) ل.س بعد أن تم حسم أو إضافة صافي اشتراكات إعادة التكافل وعمولات مقبوضة و صافي احتياطي الاشتراكات و صافي التعويضات المدفوعة وبعد إقتطاع نصيب المساهمين من الفائض التأميني لحملة الوثائق بمبلغ (14,720,924) ل.س وضريبة دخل حملة الوثائق (8,376,295) ل.س يصبح صافي فائض حقوق حملة الوثائق عن العام 2017 مبلغاً وقدره (101,790,918) ل.س.

وقد بلغت الاحتياطيات المحتجزة في العام 2017 مبلغاً قدره 1,190,204,595 ل.س بعد أن كانت 1,225,415,920 ل.س في نهاية السنة المالية 2016.

بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2017/12/31 مبلغ: 1,319,440,732 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:

- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل 85,741,861 ل.س.
- وودائع لأجل 981,984,000 ل.س.
- استثمارات في شركة أنترادوس 50,000,000 ل.س.
- استثمارات عقارية في مشروع المزة 66 مبلغ 201,714,871 ل.س.

وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات الادخارية مبلغ 56,895,613 ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشاركين المحققة 3,558,422 ليرة سورية وبلغت خسائر فروقات الصرف غير المحققة الخاصة بالمشاركين (137,884,476) ليرة سورية.

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

استثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الاصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2017 مبلغ 2,577,222,595 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 240,677,744 ل.س.
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 2,011,892 ل.س.
- وودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 1,183,806,136 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 286,140,679 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 416,472,564 ل.س.
 - بلغ صافي التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع 1,890,664,288 ل.س.
 - بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 214,764,543 ل.س مفصلة كما يلي:
 - 1. مرابحات الودائع المصرفية مبلغ 42,945,615 ل.س.
 - 2. أرباح بيع الاستثمارات المالية 111,960,949 ل.س.
 - 3. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 45,137,055 ل.س.
 - 4. نصيب المساهمين من الفائض التأميني لحملة الوثائق بمبلغ 14,720,924 ل.س
- وبعد حسم المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بحساب المساهمين البالغة /189,319,092/ يصبح صافي ربح الشركة 25,445,451 ل.س الخاضع لضريبة دخل بقيمة (23,611,897) ل.س يصبح صافي أرباح السنة 1,833,554 ل.س.

وبلغت الأرباح المدورة المحتجزة القابلة للتوزيع في 2017/12/31 بعد إقتطاع الإحتياطي القانوني 356,759,655/ ل.س.

ثانياً- خطة عمل الشركة للعام 2018 :

إستنادا لما وصلت إليه الشركة من نتائج في العام 2017 ووفقا للدراسة المتأنية لواقع الوضع الاقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص ووفقا للنهضة النسبية في واقع سوق التأمين السوري خلال العام المنصرم فقد رأت الشركة الشركة وفي ما يخص العام 2018 السير بمنهجيتها السابقة وتعزيزها وتعديلها حيث يلزم التصحيح والتعديل أخذة بعين الاعتبار بيئة العمل الداخلية في الشركة وأيضا الظروف المحيطة سواء نقاط القوة أو الضعف وأهم الفرص والتحديات العملية الخارجية محافظة على قدر جيد من المرونة المدروسة المتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية في هذا المجال وهي :

- دراسة السوق التأميني ودراسة تكاليف الاشتراك بالنسبة للاشتراكات في الشركات المنافسة .
- إيجاد خدمات تأمينية جديدة تلبي متطلبات سوق التأمين السوري .
- إتباع سياسة عمل مرنة للتكيف مع مستجدات الأوضاع الحالية.
- تطوير الكادر البشري الخاص بالشركة واستقطاب الكفاءات المميزة .
- العمل على دعم وتطوير فريق التسويق و المبيعات .
- خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.
- السعي للمحافظة على الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.
- البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية.
- البحث عن أفضل المرابحات للودائع في المصارف الإسلامية .
- 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 2017:

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

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.
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.

البند الثالث - سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017:

عرض السيد فراس شاهين المناب عن المدقق السيد محمد هادي الكسم تقرير مدقق الحسابات عن بيان الوضع المالي للشركة كما في 2017 وكلاً من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق حملة الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسيات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

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 وصادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس - إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2017:

لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي وبعد مناقشة البنود المذكورة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

البند السادس - انتخاب مدقق الحسابات للعام 2018 وتعيين تعويضاته:

وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام 2018 حيث تم استعراضها وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض المدقق السيد محمد هادي الكسم .

وقد تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات السيد محمد هادي الكسم لعام 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.





البند السابع- تجديد اعتماد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام 2018 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتم تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم سماحة الدكتور مصطفى البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وسماحة الدكتور علاء الدين زعتري للعام 2018 كما فوّضت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعويضاتهم.

البند الثامن- مناقشة وإقرار تكوين الاحتياطيات:

أولاً : الاحتياطي القانوني (الإجباري) :

أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة بإقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني وعليه فقد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 10% من صافي الأرباح المحققة ليكون الاحتياطي القانوني هو /18,043,419/ ل.س.

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

البند التاسع- زيادة رأسمال الشركة وتعديل النظام الأساسي :

لاحقاً لتحقق أرباح مدورة متراكمة ومحتجزة حتى تاريخ 2017/12/31 مقدارها /356,759,655/ ل.س وباعتبار أن مقدار الاحتياطي القانوني أصبح /86,852,305/ ل.س فقد عرض السيد رئيس الجلسة مقترح مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأسمال الشركة البالغ حالياً /2,000,000,000/ ل.س ملياراً ليرة سورية والمسدد بالكامل بمقدار /400,000,000/ ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية وذلك عن طريق ضم كامل الأرباح المحققة المتراكمة والمحتجزة وايضا ضم مايلزم من مبلغ الاحتياطي القانوني ليصبح مجموع المبلغين /400,000,000/ ل.س وتقابل /4,000,000/ أربعة ملايين سهم أو حسب المبلغ الذي توافق عليه الجهات الإشرافية ضمن حدود المبلغ المذكور وتوزيع أسهم زيادة رأس المال وفق التعليمات الناظمة لهذا الموضوع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين كل وفق نسبة مساهمته في رأس المال وبتعديل النظام الأساسي المادة /8/ وفقاً لذلك .

وعليه وافق السادة المساهمين على مايلي :

أولاً: مقترح مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأسمال الشركة بمقدار /400,000,000/ ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية وذلك عن طريق ضم الأرباح المحققة المتراكمة والمحتجزة (بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة) وايضا ضم قسم من مبلغ الاحتياطي القانوني حسب الحاجة ليصبح مجموع المبلغين /400,000,000/ ل.س أو حسب المبلغ الذي توافق عليه الجهات الإشرافية ضمن الحدود المذكورة وتوزيع أسهم زيادة رأس المال وفق التعليمات الناظمة لهذا الموضوع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين كل وفق نسبة مساهمته في رأس المال وبالتالي حصته من الأرباح .

ثانياً : تعديل النظام الأساسي للشركة وخاصة المادة /8/ وذلك فيما يخص زيادة رأس المال وفق ما ذكر أعلاه بحيث يصبح رأس المال الوارد في المادة /8/ الفقرة /1/ هو ملياراً ليرة سورية مضافاً إليه المبلغ الذي توافقت الجهات الإشرافية عليه.



وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بمتابعة موضوع الزيادة والتعديل والتنسيق مع الجهات الرسمية والإشرافية وفق الأنظمة والقوانين السارية للحصول على الموافقة النهائية ضمن الحدود المذكورة، كما فوضوا مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة على هذا الأساس وخاصة المادة /8/ منه استناداً للمبلغ الذي سيتم الموافقة عليه واستبدال النظام الجديد بالنظام القديم و بتوزيع الأسهم المجانية وفق التعليمات الناظمة و بعد الحصول على الموافقات اللازمة وبإصدار الأسهم وبكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

البند العاشر- مناقشة مكافآت وتعويضات وبدلات مجلس الإدارة :

تم طرح موضوع مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017 بمبلغ إجمالي مقداره /9,000,000/ ل.س (تسعة ملايين ليرة سورية) لجميع أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة بالإجماع على المقترح .

ولاحقاً للفقرة السابقة : المتعلقة بزيادة رأس المال واستناداً لملاحظة السادة ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي تضمن أن مكافأة مجلس الإدارة يجب اقتطاعها من الأرباح المحققة أمتراكمة والمحتجزة ولاحقاً لموافقة الهيئة العامة على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة /9,000,000/ ل.س تسعة ملايين ليرة سورية فقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنزيل المكافأة الخاصة بهم من مبلغ /9,000,000/ ل.س لتصبح /6,759,655/ ل.س يتم اقتطاعها من الأرباح المدورة والمتراكمة.

وعليه : واستناداً لمضمون البند التاسع والعاشر يكون المبلغ المطلوب تحويله لزيادة رأس المال للشركة هو /350,000,000/ ل.س ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية من الأرباح المحققة المتراكمة والمحتجزة بالإضافة لمبلغ /50,000,000/ ل.س خمسون مليون ليرة سورية من الاحتياطي القانوني وبالنتيجة يكون مبلغ زيادة رأس المال هو /400,000,000/ ل.س أو حسب المبلغ الذي توافق عليه الجهات الإشرافية ضمن الحدود المذكورة .

البند الحادي العاشر- 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.

البند الثاني عشر : تذكير السادة المساهمين بضرورة استكمال إجراءات إيداع الأسهم:

قام السيد رئيس الجلسة بتذكير السادة المساهمين الذين لم يراجعوا الشركة ولم يتموا إجراءات إرجاع شهادات الأسهم العائدة لهم للشركة بضرورة مراجعة الشركة لاستكمال إجراءات إيداع شهادات الأسهم العائدة لهم ليتمكنوا من تداولها أصولاً في سوق دمشق للأوراق المالية.





تقرير هيئة الإشراف على التأمين : وبعد مناقشة بنود الاجتماع عرض الأستاذ فراس الجاسم ممثل هيئة الإشراف على التأمين تقرير الهيئة عن شركة العقيلة للتأمين والذي تقدمت به الهيئة انطلاقاً من دورها الإشرافي على قطاع التأمين السوري والذي عرض ملاحظات وتوصيات الهيئة على عمل الشركة (والمرفق) .

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

وعلى وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الخامسة من يوم الاثنين 2018/05/14.

والله ولي التوفيق

دمشق 2018/05/14

التوقيع

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الاسم: محمود هبة

التوقيع:

الاسم: هنادي الشربل

التوقيع:

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الاسم:

التوقيع:

الاسم:

التوقيع:

رئيس جلسة الهيئة العامة غير العادية:

الاسم: الدكتور بديع الدروبي

التوقيع:



عراقي التصويت:

الاسم: خليل الحلي

التوقيع:

الاسم: أحمد البلي

التوقيع:

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين:

الاسم: فراس الجاسم

التوقيع:

الاسم: سام الأمل

التوقيع:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم: المحامي أحمد معاذ قصار

التوقيع: