

هيئة الإشراف على التأمين - الديوان	
الرقم	٨٧٦
التاريخ	٢٠١٢ / ٥ / ٨
يحال إلى	

١٢٢٢
ب. س. ك. ك.

رقم الوارد	579
التاريخ	2013 / 05 / 15
سوق دمشق للأوراق المالية	

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة
السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغلقة
المنعقد يوم الأحد الواقع في 2013 / 4 / 28

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم / 151254 / تاريخ 11 / 4 / 2013 و رقم / 15126 / تاريخ 13 / 4 / 2013 من صحيفة الثورة و العدد رقم / 1629 / تاريخ 11 / 4 / 2013 و رقم / 1630 / تاريخ 14 / 4 / 2013 من صحيفة الوطن بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 291/ص تاريخ 2013/4/8 وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع 2013 / 4 / 28 في قاعة لافانت بفندق الفورسيزن بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012 .
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
3. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. اقرار تجزئة اسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم / 100 / ل.س وفق القرار / 49 / م الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية .
7. توفيق النظام الأساسي للشركة مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم / 223 / تاريخ 13 / 2 / 2013 .
8. السماح و الموافقة لمجلس الإدارة بالاستثمار في العقارات و الأسهم .
9. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة .
10. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون .

وفي الساعة الثانية عشر من مساء يوم الأحد 2013 / 4 / 28 لم يحضر إلى قاعة لافانت بفندق الفور سيزنز السادة المساهمين الذين يشكلون النصاب القانوني للجلسة الأولى فتقرر تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية من نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا .

و في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون / 1200618 / سهما أصالة ووكالة من أصل / 1700000 / سهما وبذلك تكون نسبة الحضور 71 % من كامل أسهم الشركة .

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية تاريخ والمسجل في ديوان مديريةية الشركات بوزارة الاقتصاد برقم / 823 / تاريخ 15 / 4 / 2013 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . و قد حضر ممثل الوزارة السيد محمد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم/ 568 / 12 / 1 / تاريخ 2013/4/28 .

وبناء على الكتاب الموجهة إلى هيئة الإشراف على التأمين المسجل لديها برقم / 824 / تاريخ 15 / 4 / 2013 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد حضر هذا الاجتماع ممثل الهيئة النسبة شهناز الخطيب بموجب كتاب التكليف رقم / 321 / ص / تاريخ 2013/4/24. وبناء على الكتاب الموجهة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية المسجل لديها برقم / 825 / تاريخ 15 / 4 / 2013 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة ودعوتها لتكليف ممثل عنها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية . فقد حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد مصعب موسى و محمد المقدر بموجب كتاب التكليف رقم / 307 / ص . ف / تاريخ 2013 / 4 / 22 .

وبعد أن اطلع السيد مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على نسبة الحضور والبالغ / 71 % / أعلن أن النصاب القانوني متحقق للجلسة الثانية ويمكن مباشرة أعمال الهيئة العامة غير العادية .

وبناء على ذلك فقد بدأت أعمال جلسة الجمعية العامة غير العادية وترأس الجلسة السيد محمد رستم عضو مجلس إدارة الشركة و عين السيدان وحيد غزال و مأمون الزوى مراقبا تصويت والمحامي سامر الجابي مقرا لوقائع الجلسة وأعلن بدء جلسة الهيئة العامة غير العادية حيث ألقى كلمة ترحيبية بالسادة مندوبي الوزارات والهيئات و السادة المساهمين الحضور وأعلن أن النصاب القانوني متحقق و أضاف ... ان الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة واضحة وثابتة في السياسة الاكنتابية لأعمال التأمين حيث تعتمد الشركة على خدماتها الفنية المتميزة و سياسة الاكنتاب المدروسة و المنتقاة و المحافظة على الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع التنافسي في قطاع التأمين حيث حققت هذه السياسة نتائج جيدة في جميع المجالات وقد بلغ مجموع الأقساط التي تم تحقيقها مبلغاً وقدره ملياراً ومائة وخمس و أربعون مليون ليرة سورية على الرغم من كل الظروف وحققت الشركة ربحاً صافياً بعد اقتطاع ضريبة الدخل مقداره مائة وواحد مليون ليرة سورية ثم توجه بختام كلمته بالشكر و التقدير لجميع المتعاملين مع الشركة و للإدارة التنفيذية العليا و فريق المسؤولين و الموظفين والوكلاء . كما أجاب السيد رئيس الجلسة عن التحفظ الذي طرحه السيد مندوب وزارة الاقتصاد بناء على كتاب هيئة الأوراق و السوق المالية عن سبب التأخر بتبليغ الهيئة .. بأن النشر تم وفق المواعيد المحددة قانوناً بالجراند الرسمية و أن تأخر تبليغ الهيئة ليوم واحد هو بسبب التفجير الارهابي الغاشم الذي حصل في منطقة السبع بحرات مما أدى لانقطاع الاتصالات في ذلك اليوم .. وقد تم عرض الموضوع على الهيئة العامة التي أجازت تصرف الشركة ولم تبد أي اعتراض و ذلك باجماع الحضور . ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال بندا بندا كما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012 و قد تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير حيث سبق وأن وزع على السادة المساهمين في التقرير السنوي من الصفحة السادسة وحتى الصفحة الثانية عشر وقررت الجمعية العامة غير العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 حيث قام السيد محمد ناظم القادري مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره وأفاد ما ملخصه أن مسؤولية مدقق الحسابات هي التدقيق والمراقبة للبيانات المقدمة من قبل إدارة الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وهل هذه البيانات مطابقة للمعايير الدولية أخذاً بعين الاعتبار قوانين

- وأنظمة التأمين المرعية في سورية ، وقد تمت التوصية للهيئة العامة بالموافقة على البيانات الواردة في التقرير مع الملاحظات الواردة فيه ، وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية على البيانات المالية بالاجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها ، حيث أجريت مناقشة مستفيضة لكافة بنود الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة ، كما اقترح السيد رئيس الجلسة بناء على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ / 85,000,000 ل.س / فقط خمس وثمانون مليون ليرة سورية أي ما يشكل نسبة 10 % من رأسمال الشركة على السادة المساهمين ، وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة و كذلك الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة / 4,200,000 ل.س / إضافة لتعويضات حضور جلسات المجلس والبالغة / 75000 ل.س / لكل عضو مجلس إدارة في الجلسة الواحدة ... مع العلم بأن هذا المبلغ أقل من الحد الأعلى الممنوح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب القانون ، وبعد مناقشة الحسابات والبيانات الختامية تم عرض هذا البند للتصويت على السادة المساهمين تم إقرار الحسابات والبيانات الختامية بالإجماع بما فيها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2012 و الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تعويضات حضور الجلسات .
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ، و بعد الاطلاع والمناقشة أبرء الحاضرون بالإجماع ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
5. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم . وقد تم عرض هذا الموضوع للنقاش وتم اقتراح اسم السيد محمد ناظم قادري وقد فاز بالتركية لعدم وجود مرشحين آخرين وقد فوض الحضور مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد بدل أتعابه .
6. اقرار تجزئة اسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم / 100 / ل.س وفق القرار / 49 / م الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية . و هنا استفسرت الأنسة شهناز مندوبة هيئة الاشراف على التأمين عن سبب التأخير في اتخاذ قرار تجزئة السهم عن المدة المحددة بنهاية شهر شباط و قد أجاب السيد رئيس الجلسة بأن ذلك مرده انتظار انعقاد الهيئة العامة كون ذلك القرار يحتاج لقرار لهيئة عامة ، و قد تمت الموافقة على تجزئة اسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم / 100 / ل.س وفق القرار / 49 / م الصادر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية من قبل الهيئة العامة بالإجماع
7. توفيق النظام الأساسي للشركة مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم / 223 / تاريخ / 13 / 2 / 2013 . و قد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على اعتماد النظام الأساسي الموحد الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم / 223 / تاريخ / 13 / 2 / 2013 بالإجماع
8. السماح و الموافقة لمجلس الإدارة بالاستثمار في العقارات و الاسهم ... سيما مع وجود فائض مالي كبير في الشركة مما يتوجب معه استثمارها بالشكل اللائق وبما يحقق المصلحة للشركة و اقترح السيد محمد رستم رئيس الجلسة ضرورة الاستثمار في العقارات و الأسهم و ذلك بالتنسيق مع هيئة الاشراف على التأمين وفق القوانين والأصول المرعية ، وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في العقارات و الاسهم بما مايراه مناسباً وفق القوانين المرعية.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قادمة. استنادا لأحكام المادة (10) من النظام الأساسي والقاضية بانتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات ، فتح باب الترشيح للسادة المساهمين لانتخابهم أعضاء لمجلس الإدارة وقد تقدم للترشيح كل من السادة التالية أسماؤهم :

1. السيد حسان العلي .
2. السيد محمد رستم .
3. أحمد رهيف الأتاسي.
4. الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .
5. شركة زاخر مارين انترناشيونال
6. الشركة السورية الليبية للاستثمارات .
7. شركة زاخر مارين انترناشيونال .

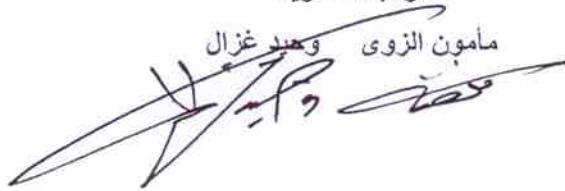
وقد فاز السادة الطبيعيين والاعتباريين المذكورين أعلاه بالتزكية وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع

10. أية أمور أخرى تفتقرها الهيئة العامة بموجب القانون : ولدى سؤال السيد رئيس الجلسة السادة الحضور عن أية أمور يودون طرحها لم يبد أي من الحضور أي طرح .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت أعمال الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية أعمالها في الساعة الرابعة عشر من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

مأمون الزوى وعبد غزال



مقرر وقائع الجلسة

سامر الجابي



مندوب هيئة الإشراف على التأمين

شهناز الخطيب



مندوب هيئة الأوراق المالية

محمد المقداد



مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد أنس ناعسة



رئيس الهيئة العامة العادية

محمد رستم

