



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م ع
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

الرقم: 43/GR/2018

التاريخ: 2018/07/16

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين...

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة...

نرفق لكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2018/07/11 لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة والمصدق من مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

م.أيمن أيمن
مستشار مجلس الإدارة
سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين)



رقم الوارد: 958
التاريخ: 2018 / 7 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية

البورصة
للسجل الإلكتروني

سليم

2018/7/16



سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدار تي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م مع رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل السجل التجاري 15044. قرار الترخيص رقم 10

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2018/7/11

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " الاتحاد التعاوني للتأمين " شركة مساهمة مغفلة عامة و على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم 26 / تاريخ 2018/6/6 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الإشراف على التأمين بالكتاب رقم 28 تاريخ 2018/6/26 لتسمية مندوب عنها ، و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 27 بتاريخ 2018/6/26 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم 29 بتاريخ 2018/6/26 لتسمية مندوب عنها، والدعوة التي تم تبليغها للسادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالصحف اليومية و على مرتين وفق أحكام المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 و التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة العامة الصادرة بالقرار رقم 29 لعام 2012 متضمنة جدول أعمال الجلسة :

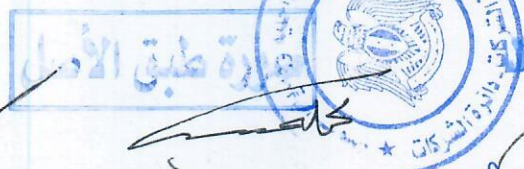
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16721] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2018/6/27 ، الصفحة [8 و 9]
- جريدة البعث ، العدد رقم [16135] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2018/6/27 ، الصفحة [6 و 7]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16722] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2018/6/28 ، الصفحة [4 و 5]
- جريدة البعث ، العدد رقم [16136] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2018/6/28 ، الصفحة [6 و 7]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون [77.88 %] من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع كلا من السيد نعيم عنتر والسيد معلا ديوب والسيد حيدر صالح مندوبين وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم (2104/8863) تاريخ 2018/7/11 وحضر السيد فراس الجاسم والسيد ماهر الأحمر - مندوبي هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكليف رقم (615 / ص) تاريخ 2018/7/3 وحضر السيد وائل يوسف والسيد علاء يوسف - مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم (720 / ص-ا.م) تاريخ 2018 /7/3 وحضر أعضاء مجلس الإدارة اصالة ووكالة .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة سواء في إصدار الدعوة و تبليغها للسادة المساهمين ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجبه المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وحضور ممثلي الوزارة و هيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها برئاسة محمود عزمي عماد الدين شوري كما تم انتخاب السادة السيد عبد العزيز سعيد معقالي و السيد محمد ايمن مصطفى قوصرة مرافقي تصويت و تم تعيين السيدة روى مغربي كاتباً لوقائع الجلسة.



سولدار تي للتأمين
تاريخ: 15 تموز 2018
رقم: 18-2018-11

فرع طرطوس
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري - ط 3

و من ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول الأعمال التالي :

- 1 - سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
- 2 - سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.
- 4- إبراء ذمة المدير العام وممثلي وموظفي الشركة عن عام 2016.
- 5 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي وموظفي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2017.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 7 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
- 8- البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب و مزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 .

أولاً" سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة العادية والذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني و موجز عن إستراتيجية ونشاط الشركة و الوضع التنافسي لها و تطور أعمالها . كما نود ان نعلم الهيئة العامة أن مدير عام الشركة السيد معتز قولي قام بتقديم استقالته من العمل.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً" سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2017 (والموزع على المساهمين) والذي أوضح أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2017 وأدائها المالي، وتدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً" إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لهيئة 2017، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين و البالغ /2,6.9,562,161 ل.س/ والتي أظهرت خسارة مقدارها /11,836,603 ل.س/.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

رابعاً" إبراء ذمة المدير العام وممثلي و موظفي الشركة عن عام 2016.

قررت الهيئة العامة العادية تعليق هذا البند و عدم مناقشته في هذا الاجتماع لكونه ليس من اختصاص الهيئة العامة العادية.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً" إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي وموظفي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2017.

قررت الهيئة العامة العادية إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة 2017 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً" انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

استناداً" إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق و الأسواق المالية جرى تجديد انتخاب السيد فرزت العمادي مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2018 ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً" اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.

بعد الاطلاع على الميزانية العامة الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017، تقرر تكوين احتياطي قانوني مبلغ 3.279.703 ل.س / .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً" البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات الحضور عن عام 2017 مبلغ وقدره / 11,677,150 ل.س / توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضوا مجلس الإدارة للتبأمر تعديلها وتوزيعها على الحضور .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2018/7/11 و تم توقيعه أصولاً على ثلاث نسخ لتودع نسخة منه في سجل الجمعيات العمومية للشركة و رفعت النسخة الثانية للمحضر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و الثالثة إلى هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراء اللازم .

رئيس الهيئة العامة العادية

محمد حمز شوري



مراقب التصويت

السيد محمد ايمن قوصرة



كاتب وقائع الجلسة

السيدة روى مغربي



مراقب التصويت

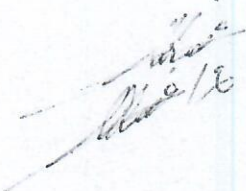
السيد عبد العزيز معقالي



مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

الأستاذ فراس الجاسم

الأستاذ ماهر الأحمر

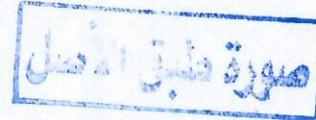


مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد نعيم عنتر

السيد معلا ديوب

السيد حيدر صالح



١٥ تموز ٢٠١٨