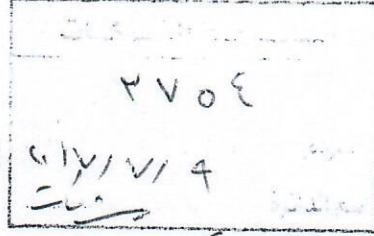


سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

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



إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
دمشق / سوريا

د. الشربل
لجنة التأمين
11/17/19

تحية طيبة وبعد ،

عطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة المنعقد بتاريخ 2017/6/21 نرفق لكم ربطاً ما يلي :

1. نسخة أصلية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة المنعقد بتاريخ 2017/6/21.
2. نسخة أصلية عن جدول حضور السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية .
3. التفاوض الخاصة بحضور الاجتماع .
4. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية و المنشورة أصولاً في الجرائد اليومية وفق ما يلي :
 - جريدة تشرين ، العدد رقم [12957] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [4 و 5]
 - جريدة الثورة ، العدد رقم [16409] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [8 و 9]
 - جريدة تشرين ، العدد رقم [12958] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [4 و 5]
 - جريدة الثورة ، العدد رقم [16410] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [6 و 7]
5. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 .
6. الميزانية الختامية العامة لعام 2016 .
7. تقرير السيد مدقق الحسابات.

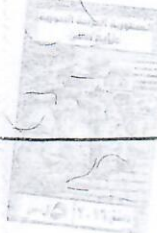
رقم الوارد:	980
التاريخ:	23 / 8 / 2017
سوق دمشق للأوراق المالية	

يرجى الإطلاع و اتخاذ القرار المناسب أصولاً" ، ولكم الشكر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عمر شوري

2017/6/ دمشق

شركة فاهي سولدار تي
للإدارة المالية



٩٨٠ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٧



سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدار تي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.ع
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 2017/6/21

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 3696/و.د تاريخ 2017/6/11 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الإشراف على التأمين بالكتاب رقم 2148 تاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها، و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 1124 بتاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق لأوراق المالية بالكتاب رقم 767 بتاريخ 2017 /6/11 لتسمية مندوب عنها، و الدعوة التي تم تبليغها للسادة المساهمين أصولاً عن طريق النشر بالصحف اليومية و على مرتين وفق أحكام المرسوم التشريعي لعام 2011 و التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة العامة الصادرة بالقرار رقم 29 لعام 2012 متضمنة جدول أعمال الجلسة :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12957] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [4 و 5]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16409] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/12 ، الصفحة [8 و 9]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12958] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [4 و 5]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16410] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2017/6/13 ، الصفحة [6 و 7]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون [94.74 %] من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع كلا من السادة هيثم الحسين و محمود حبشية مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم (1/12/1495/6977) تاريخ 2017/6/20 و حضر الاستاذ فراس الجاسم - مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب التكاليف رقم (458/ص) تاريخ 2017/6/14 و حضر السادة شادي عباس و علاء يوسف - مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم (610/ص-لهم) تاريخ 2017/6/18 و حضر أعضاء مجلس الإدارة اصالة و وكالة .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة سواء في إصدار الدعوة و تبليغها للسادة المساهمين ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجب المرسوم التشريعي لعام 2011 و حضور 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عمر شوري كما تم انتخاب السادة محمد هشام محمد رفعت الايتوني و وعبد العزيز معقالي مراقبي تصويت و تم تعيين الأتسة زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة.



[Signature]

[Signature]

فرع طرطوس
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري ، ط 3
هاتف : 328 850 - 43 - 963

فرع اللاذقية :
شارع الجزائر (الكوشيش الجنوبي)، بناء حنا و بياوش، ط 4
هاتف : 45 99 37/8 - 41 - 963
فاكس : 45 79 91 - 41 - 963

فرع حماه :
ساحة المعاصي
بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط 5
هاتف : 22 14 040 - 33 - 963

فرع حمص :
الحمص
شارع الملعب البلدي - بناء نادي الوثبة الرياضي ط 1
هاتف : 22 23 200 - 31 - 963

فرع الشركة :
فرع حلب :
حي الجميلية / 1/ ، شارع حافظ إبراهيم
هاتف : 22 11 111 - 21 - 963

المركز الرئيسي للشركة :
دمشق :
الملكى ، جادة اليزم ، بناء الاتحاد التعاوني ، رقم 14
هاتف : 3016 - 11 - 963



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

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

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

أولاً" سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة 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 .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً" سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2016 (والموزع على المساهمين) والذي أوضح أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2016 وأدائها المالي، وتدقيتها 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 2016 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2016، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، و التي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين و البالغ / 2,634,974,105 ل.س / والتي أظهرت ربحاً مقداره / 84,474,027 ل.س/.

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



2

سولدار تي للتأمين

الإخاء التعاوني للتأمين

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

رابعاً" إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة 2016.

قررت الهيئة العامة العادية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة 2016 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة وتحفظت الهيئة عن إبراء ذمة أي موظف في الشركة قد يظهر لاحقاً أنه مطلوب قضائياً أو متورط في تصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً" انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية جرى انتخاب السيد فرزت العمادي مدقق للحسابات وذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2017 ، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً" اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.

بعد الاطلاع على الميزانية العامة الختامية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 ، تقرر عدم تكوين احتياطي قانوني بسبب خسارة الشركة .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً" البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات الحضور عن عام 2016 مبلغ وقدره / 13,806,520 ل.س / توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضوا مجلس الإدارة للبت بأمر تعديلها وتوزيعها على الحضور .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



فرع طرطوس
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري، ط3
هاتف: +963 - 43 - 328 860

فرع اللاذقية:
شارع الجزائر (التورنيش الجنوبي)، بناء حنا ويالوش، ط4
هاتف: +963 - 41 - 45 99 37/8
فاكس: +963 - 41 - 45 79 91

فرع حماه:
ساحة العاصي
بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط5
هاتف: +963 - 33 - 22 14 040

3

فرع حمص:
الحمص
شارع اللعب البلدي - بناء نادي الوشبة الرياضي ط1
هاتف: +963 - 34 - 22 22 22 22

فرع الشركة:
فرع حلب:
حي الجميلية /1، شارع حافظ إبراهيم
هاتف: +963 - 21 - 22 11 111

المركز الرئيسي للشركة:
دمشق:
اللاقي، جادة اليزم، بناء الإتحاد التعاوني، رقم 14
هاتف: +963 - 11 - 3016



سولدار تي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدار تي 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

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في 2017 / 6 / 21 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 .



كاتب وقائع الجلسة
زينة زهور

مراقب التصويت
السيد عبد العزيز معقالي

مراقب التصويت
السيد محمد هشام محمد رفعت الابيتوني

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
الاستاذ فراس الجاسم

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
هيثم الحسين
محمود حبشية

صيغة طبق الأصل



٢٢ آب ٢٠١٧