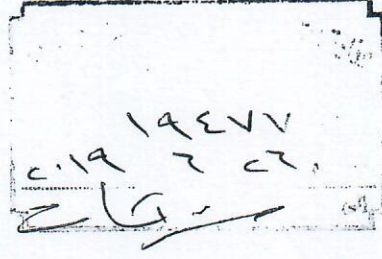


شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.ع.
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 . قرار الترخيص رقم 10



سولدارتي
للتأمين
الاتحاد التعاوني للتأمين

التاريخ: 26/06/2019

الرقم: 112/GM/2019

السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحترمين

الجمهورية العربية السورية - دمشق

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم /81/

تحية طيبة وبعد،

تجدون مرفقاً محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم /81/ لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة

العامة والمنعقد بتاريخ 2019/06/25 والمتضمن قبول استقالة السيد محمود قباني وتعيين السيد حسان طحان

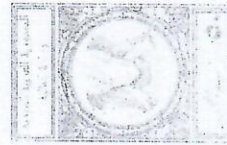
بدلاً منه وتوزيع صلاحيات التوقيع عن الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،...

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عمر شوري

رقم الوارد: 791
التاريخ: 2019 / 6 / 30
سوق دمشق للأوراق المالية

سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين)



فرع طرطوس ،
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري، ط3
هاتف، 328 850 - 963 +

فرع اللاذقية ،
شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي)، بناء حنا وبناوش ط4
هاتف ، 45 99 37/8 - 963 +
فاكس ، 45 79 91 - 963 +

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

فرع حمص ،
الجمرا
شارع اللعب البلدي - بناء نادي الوحدة الرياضي ط1
هاتف ، 22 33 200 - 963 +

فرع الشركة ،
فرع حلب ،
حي الجميلية /1، شارع حافظ ابراهيم
هاتف ، 22 11 111 - 963 +
فاكس ، 22 11 140 - 963 +

المركز الرئيسي للشركة ،
دمشق،
الملك، جادة البزم، بناء الاتحاد التعاوني، رقم 14
هاتف ، 3016 - 11 - 963 +
فاكس ، 37 42 415 - 963 +
ص.ب. ، 33965

**محضر اجتماع مجلس إدارة رقم /81/
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة العامة**

المنعقد بتاريخ 2019/06/25

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2019/06/25 اجتمع مجلس الإدارة للبت بالأمر التالية:

أولاً: قبول استقالة السيد محمود قباني وتعيين السيد حسان طحان بدلاً منه

قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ حسان طحان عضواً متمماً لسلفه في مجلس الإدارة وعرض الموضوع على أول هيئة عامة قادمة.

ثانياً: توزيع صلاحيات التوقيع

وتم تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة وفقاً لما يلي:

أولاً: المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ):

- رئيس مجلس الإدارة السيد: محمد عمر عرنوس بن سليم (سعودي الجنسية).
- نائب رئيس مجلس الإدارة السيد: محمد عمر شوري بن عماد الدين (سوري الجنسية).

ثانياً: المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب):

- المدير العام السيد: عزمي علي ديب بن عبد القادر (سوري الجنسية).
- مستشار مجلس الإدارة السيد: ايمن ايبش بن محمد خيرى (سوري الجنسية).

ثالثاً: المفوضين بالتوقيع من الفئة (ج):

- نائب المدير العام للشؤون الفنية السيد: رامي ابراهيم بن برهان (سوري الجنسية).
- المدير المالي الأنسة: رنا عريش بنت نقولا (سوري الجنسية).
- المدير الإداري السيد: إياد فياض بن نمر (سوري الجنسية).

رابعاً: صلاحيات تمثيل الشركة والتوقيع عنها، حيث قرر المجلس أن تكون وفقاً لما يلي:

- يمثل الشركة لدى الغير ويوقع عنها في كافة الأمور الإدارية والاستثمارية والمالية والحقوقية والإجرائية وكافة معاملات الشركة وأمام كافة الجهات العامة والخاصة أحد المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ).

- يمثل الشركة لدى الغير ويوقع عنها في كافة الأمور الاستثمارية والمالية والحقوقية والإجرائية وكافة معاملات الشركة وأمام كافة الجهات العامة والخاصة المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) السادة عزمي علي ديب وايمن ايبش مجتمعين فقط وبما لايتجاوز مبلغ ثلاثين مليون ليرة سورية فقط لاغير، ولهما مجتمعين توكيل المحامين وإجراء كافة التفويضات والتوكيلات اللازمة لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الخاصة والجهات العامة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

- يمثل الشركة لدى الغير ويوقع عنها السيد المدير العام وفقاً لما يلي:

● منفرداً بكافة الأمور الإدارية والفنية للعمل اليومي للشركة ويحق له تفويض بعض من صلاحياته لأي موظف مختص.

● منفرداً بالأمور المالية وبحد أقصى خمسة ملايين ليرة سورية فقط لاغير أو مايعادلها بأي عملة أخرى.
● مجتمعاً بالأمور المالية مع اثنين من المفوضين بالتوقيع من الفئة (ج) وبما لايتجاوز مبلغ سبعة ملايين ليرة سورية فقط لاغير.

- يعطى اثنين من المفوضين مجتمعين من الفئة (ج) حق التوقيع على الأمور المالية على الشيكات والحوالات لغاية مبلغ مليونين ليرة سورية فقط لاغير، وعلى الأمور المالية النقدية لغاية مبلغ وقدره خمسمائة ألف ليرة سورية فقط لاغير.

توقيع السادة أعضاء المجلس :

عبد العزيز مصفاي
عبد العزيز مصفاي

١٩٤٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة -

المنعقد بتاريخ 2019/6/ 25

بناء على احكام قانون الشركات الصادر بمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة السادة شركاء الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية ، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و إلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية والى مدقق حسابات الشركة ، فإنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2019/6/25 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة العامة وكانت الشركة قد نشرت البيانات المالية في جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وبعد استعراض الدعوات والبيانات المنشورة في الصحف اليومية وفقاً للجدول التالي :

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	جريدة تشرين	13536	8 حزيران/2019
2	جريدة البعث	16369	10 حزيران/2019
3	جريدة تشرين	13538	10 حزيران/2019
4	جريدة البعث	16370	11 حزيران/ 2019
5	جريدة تشرين	13539	11 حزيران /2019

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة و وكالة ما نسبته

% 80.33361 حسب الجدول وبذلك يكون الاجتماع قانونياً.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة :

محمد عمر شوري - عمار الشريف - عبد العزيز معقالي

ترأس الاجتماع السيد محمد عمر شوري بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة

و عين كل من السادة محمد أيمن قوصرة و مأمون الزوي مراقبين للتصويت من المساهمين

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

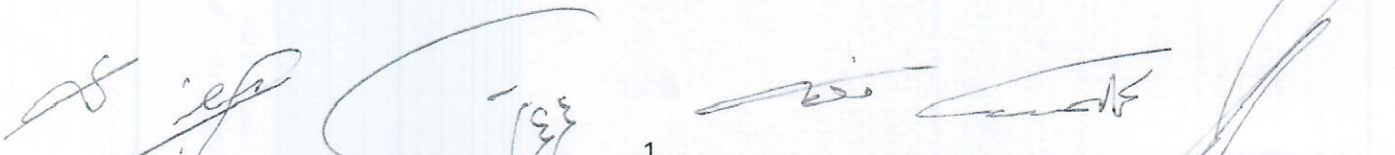
كما حضر الاجتماع الدكتور رافد محمد مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتاب تكليف رقم /637/ ص/ تاريخ 2019/ 6/10 .

وحضر السيد علي صيوح والسيد ماهر حسن والسيدة سراء شاهين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 8614 / 2409 / تاريخ 2019/ 6 / 24.

كما حضر السيد شادي عباس والأنسة شذا حمدوش مندوبين عن هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية بموجب كتاب تكليف رقم /757/ ص/ إم تاريخ 2019/ 6/24.

كما حضر مدقق الحسابات السيد فرزت العمادي

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر البيانات المالية للشركة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة وممثل هيئة



الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما أنه بمقتضى أحكام المادة 177 من قانون الشركات لا يحق للمساهم اذى حضر الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها بما في ذلك المهل والنشر والأمور الشكلية المتعلقة بجلسة .

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها كما أعلن الحاضرون تنازلهم وفق أحكام المادة 177 من قانون الشركات عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهمل الحضور والنشر وغيرها.

افتتحت الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

أولاً : الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية والذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها، كما تلا السيد رئيس الجلسة موجزاً عن خطة العمل المقررة للعام 2019 .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

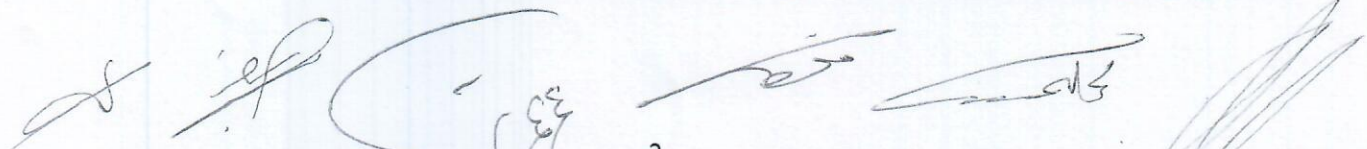
ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018:

تلا السيد فرزت العمادي مدقق الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الإتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة لعام 2018 والموقوفة بتاريخ 2018/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2018 الموزع نسخة عنها على المساهمين ، والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 2,665,795,535 ل.س والتي أظهرت خسارة وقدرها 202,123,072 ل.س.



ثم بعد ذلك فقد تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة وأبدى الحضور عدة استفسارات عن أعمال الشركة وأجاب المدير التنفيذي عزمي علي ديب على استفسارات حضور ابدى الدكتور رافد محمد مداخلة حول عمل الشركة وأشار الي الحالة الفنية الممتازة التي تتمتع بها الشركة والتي تعد من الأفضل في القطاع التأميني وتمنى لها دوام التقدم وأشار الى الزيادة في عدد العماليين والمنتجات الجديدة المقدمة في سوق التأمين وتمنى على الشركة معالجة أسباب الخسارة والمحافظة على أسباب الربح , وأشار الى ضرورة تخمين السياسة الاستثمارية للشركة وزيادة رأس المال وأشار الى ضرورة معالجة تملك احد المساهمين لحصة تفوق حصته القانونية وطلب معالجة هذا الموضوع. تقدم محضر مجلس الإدارة بتوجيه الى هيئة الاشراف على التأمين من اجل زيادة الوعي التأميني لدى المواطن. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص:

نظراً لكون الشركة لم تحقق أرباح في عام 2018 فقد تقرر عدم تشكيل أي احتياطات اجبارية او اختيارية

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً : المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.

وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول بدلات الحضور عن العام 2018 لتكون مبلغاً وقدره 10,900,000 ل.س عشرة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية فقط لاغير توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة للبت بأمر توزيعها على الحضور. تمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019، ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات الحضور عن العام 2019 لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس المجلس : 800,000 ل.س
- نائب رئيس المجلس: 800,000 ل.س
- رئيس لجنة إدارة المخاطر : 800,000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة : 150,000 ل.س

وتوزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة وتوزيعها على الحضور. وتجدر الإشارة الى أن محضر مجلس الإدارة لن يتقاضى بدلات إضافية دون المكافآت المنصوص عليها في قانون الشركات

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2018 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:



بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم اقتراح انتخاب السيد فرزت العمادي ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة للسنة 2019 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع


ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مساهمين / مستقلين / غير مستقلين:


قررت الهيئة العامة تأجيل البحث بهذا البند لأنه سابق لأوانه لعدم قانونية ادراجه


وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الإتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة - العامة في الساعة الواحدة ونصف وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة من نفس اليوم .

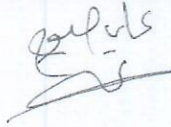
وتم رفع محضر الاجتماع إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين و السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ القرار اللازم أصولاً .


مدون وقائع الجلسة 

حامد الزوي


مراقبا التصويت
محمد أمين كوهرة


مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك





مندوب هيئة الإشراف على التأمين

د. رافد محمد

شيمس جلية
