

مديرية الشركات
٢٠١٥
التاريخ ٢٠١٥/٤/٢٠
اسم الدائرة شركات

شركة سولدارتي للتأمين الاقصاد التعاوني للتأمين بدمشق  
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدقوق بالكامل  
التسجيل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

- الاضاح  
- ل.س.م.ع  
٤٢٢٠  
م.م.ع  
٤٢٢٠

**سولدارتي**  
**للتأمين**  
الاقتصاد التعاوني للتأمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع  
المنعقدة بتاريخ 2015/04/27

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوقاف والأسواق المالية السورية	
الرقم ٦٩٠	التاريخ ٢٠١٥/٤/٢٠
البريد الإلكتروني	

بتمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2015 عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع في مجمع قرية النخيل الكائن في يعفور ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد 12298 تاريخ 13 نيسان 2015، والعدد رقم 12299 تاريخ 14 نيسان 2015 من صحيفة تشرين
  - العدد رقم 15742 تاريخ 13 نيسان 2015، والعدد رقم 15743 تاريخ 14 نيسان 2015 من صحيفة الثورة
- تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات، فسجلت طلبات الاشتراك في الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد محمد عمر شوري نائب رئيس مجلس الإدارة.  
عين كل من السادة شوقي عقيل و عبد العزيز معقالي مراقبين للتصويت من المساهمين.  
كما عينت المحامية زينة سركيس كخبيرة للشركات.  
حضر السيد علي صيوح مدير إدارة الشركات ومحمد ابراهيم مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب رقم 618، تاريخ 2015/4/26.

شركة فامة لهيئة التدوير والنقل  
م.م.ع  
٢٠١٥  
٢٠١٥/٤/٢٠



صورة نسخ الأصل

فرع اللاذقية هاتف: 18273016 فاكس: 041 354111	فرع حلب هاتف: 18273016 فاكس: 031 2459805	فرع الشركة هاتف: 18273016 فاكس: 021 2211140	المركز الرئيسي دمشق هاتف: 011 3016 فاكس: 011 3742415
--	--	---	---

وحضر الدكتور رافد محمد مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 316/ص  
بتاريخ 2015/4/15

و حضر كل من السيد مصعب موسى والسيد حسام العقاد مندوبا هيئة الأوراق والأسواق  
المالية بموجب الكتاب 323/ص-1 م. تاريخ 2015/4/21  
و حضر السيد ناجي الحلبي بصفته مفوضاً عن مدقق الحسابات السيد ناظم القادري بصفته  
مدقق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة  
السادة محمد عمر شوري أصالة عن نفسه وبصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة محمد  
عمر عرنوس (وتغيب أعضاء مجلس الإدارة السادة- موريس سليمان- ريكاردو سليمان) -  
مجموعة الفاضل ممثلة بمديرها السيد عماد الفاضل - عمار الشريف - محمود قباني بسبب  
سفرهم مما منعهم من الحضور.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر  
الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توفر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية،  
تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم  
يبلغ 53.25% من رأسمال الشركة والتي تحقق النسبة القانونية المطلوبة.  
صادق كل من رئيس الجلسة و الكاتب ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة  
لدى مجلس الإدارة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط  
اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية  
المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا  
عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية  
الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

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

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة .

6. الموافقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 .

7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 وإقرار أعمالهم.

9. انتخاب مجلس إدارة للشركة نظراً لإنهاء ولاية المجلس الحالي.

10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

11. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/8/20 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/2013/12/24 توفيقاً مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد المصادقة عليه أصولاً من قبل كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.



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



1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

قام رئيس الجلسة بعرض تقرير المجلس عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنقضية ثم قام الحاضرون بمناقشة أمور الشركة وأوضاع سوق التأمين في سورية وما هو متوقع للعام المقبل على هذا الصعيد.

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية، وحجم الإستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم.
- بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة.
- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاعها وحصتها في أسواقها الرئيسية المحلية والخارجية.
- درجة الإعتماد على الموردين/ عملاء محددين بما يشكل 10% فأكثر من المشتريات أو المبيعات أو الإيرادات.
- وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها.
- ملخص لأي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية له أثر مادي على عمل الشركة.
- الإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم وبرامج تدريبهم وتأهيلهم.
- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.



*[Handwritten signature and name]*

- الانجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ووصف الأحداث الهامة خلال السنة المالية.
- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي.
- السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيل ذلك بيانيا ما أمكن.
- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
- التطورات المستقبلية العامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة.
- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المفتش و/أو مستحقة له.
- بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من الأطراف ذوي العلاقة. كل مقارنة مع السنة السابقة.
- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية، بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها.
- بيان بالتبرعات أو المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية والجهات المتلقية.
- بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 و مناقشة اقتراح المجلس فسر مدقق الحسابات والأرباح المحققة:

عرض السيد ناجي الحلبي المدقق عن السيد ناظم القادري مدقق حسابات الشركة لعام 2014 تقريره عن حسابات الشركة الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 ، وبين التقرير



Handwritten signatures and a date '31 كانون الأول 2014' are visible at the bottom of the page, along with a large, stylized signature.

قيام المدقق بمراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية، كما أكد على تنظيم دفاتر الشركة بشكل أصولي وتعبير ميزانياتها وحساباتها عن حالتها الحقيقية، وعبّر مدقق الحسابات عن سهولة الحصول على معلومات الشركة عند طلبه وبدون وجود أي معوقات أمام ذلك كما بين تطور الشركة بشكل كبير وقدرة الشركة على المساهمة بشكل فعال في سوق التأمين عن السنوات القادمة بحسب ما يتبين من حساباتها والمعلومات التي اطلع عليها.

وبين التقرير وجود أرباح صافية بمبلغ وقدره 12,998,364 ل.س (إثنا عشرة مليون و تسعمائة و ثماني وتسعون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة وستون ليرة سورية) وبين مدقق الحسابات أن هذه الأرباح هي أرباح غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار الصرف وغير قابلة للتوزيع.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما: جرت مناقشة الحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة فأبدى الحضور نقاؤهم بعمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

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

أشار رئيس الجلسة إلى عدم إمكانية قيام الشركة بتكوين احتياطات سواء إجبارية أو اختيارية لعدم وجود أرباح قابلة لإقتطاع هذه الإحتياطات حيث أن الأرباح غير محققة.

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة :

بين رئيس الجلسة أن أرباح الشركة قد بلغت مبلغاً وقدره 12.998.364 ل.س (إثنا عشرة مليون و تسعمائة و ثماني وتسعون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة وستون ليرة سورية) علماً أن هذه الأرباح هي أرباح غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار الصرف وغير قابلة للتوزيع. واقترح مجلس الإدارة تدوير الأرباح للعام القادم.

6. الموافقة على تعويض أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014:

بين رئيس الجلسة عدم رغبة أعضاء مجلس الإدارة بتقاضى مكافآت عن جهودهم المبذولة في





العام 2014. كما بين أن الهيئة العامة السابقة للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/07/23 قد وافقت على منح بدلات حضور واتعاب ومزايا خاصة عن العام 2014 على أن يتم إقرار صرفها في هذه الهيئة العامة، وبناءً عليه يطلب الموافقة على صرف بدلات حضور ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 بمبلغ إجمالي وقدره 20,000,000 ل.س (عشرون مليون ليرة سورية فقط لا غير) وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع هذه المبالغ بين أعضائه وصرفها لهم، كما عرض الرئيس الموافقة على منح بدلات حضور ومزايا خاصة عن العام 2015 على أن يتم إقرار صرفها في الهيئة العامة القادمة. تم عرض ما سبق على الحاضرين.

#### 7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة، وتم ترشيح السيد مصطفى عوني زكية وحيث أنه لم يتم ترشيح غيره فقد تم انتخابه بالتركية فوافق الحضور بما فيهم مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. كما اقترح تفويض مجلس الإدارة للتوقيع على اتفاق خطي مع السيد مصطفى عوني زكية وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

#### 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 وإقرار أعمالهم:

أثنى رئيس الجلسة على أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثليها وعلى عملهم والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم وطلب من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك إبراء ذمة ممثلي الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها عن السنة المذكورة إبراءً عاماً شاملاً.

#### 9. انتخاب مجلس إدارة للشركة نظراً لانتهاء ولاية المجلس الحالي.

بين رئيس الجلسة انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعرض على الحاضرين إقرار أعمال مجلس الإدارة المنتهية ولايته حتى تاريخه وانتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً منه.



كما بين رئيس الجلسة بأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة هم نفس أعضاء المجلس السابق وهم السادة:

- 1- السيد محمد عمر عرنوس
- 2- السيد محمد عمر شوري
- 3- السيد موريس سليمان
- 4- السيد ريكاردو سليمان
- 5- مجموعة الفاضل المحدودة المسؤولة
- 6- السيد عمار الشريف
- 7- السيد محمود قباني

ونوه رئيس الجلسة الى أن السيدين ريكاردو سليمان وموريس سليمان قد ابدوا بشكل غير رسمي رغبتهم بعدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة نظراً لعدم تواجدهم في القطر إلا أنه لم يرد أي اعتذار خطي منهم. وهنا ابدى ممثل مجموعة الفاضل الحاضر في الاجتماع عدم رغبة مجموعة الفاضل للترشح لعضوية مجلس الإدارة .

وهنا ترشح السيد عبد العزيز معقالي لعضوية مجلس الإدارة اثناء الجلسة. وبالتالي طلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على انتخاب السادة :

- 1- السيد محمد عمر عرنوس
- 2- السيد محمد عمر شوري
- 3- السيد موريس سليمان
- 4- السيد ريكاردو سليمان
- 5- السيد عمار الشريف
- 6- السيد محمود قباني
- 7- السيد عبد العزيز معقالي

10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

  
  
  




أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

• مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها

• أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

تم طرح موضوع تجديد هذا الترخيص بممارسة أعمال مشابهة خلال السنة المالية القادمة على التصويت في الهيئة العامة.

1.1 الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/8/20 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص تاريخ 2013/12/24 توفيقاً مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد المصادقة عليه أصولاً من قبل كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين النظام الأساسي للشركة المعدل بالصيغة النهائية وبعد المصادقة عليه أصولاً من قبل كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من المساهمين بنسبة 53.25% من رأسمال الشركة ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات وانتهت الهيئة القرارات التالية:



القرار الأول:

Handwritten signatures and initials in Arabic script, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدققي الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار الثاني:

عدم تكوين احتياطات سواء إجبارية أو اختيارية لعدم وجود أرباح قابلة لإقطاع هذه الإحتياطات حيث أن الأرباح غير محققة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار الثالث:

تدوير أرباح الشركة الصافية وفق تقرير الأرباح والخسائر.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار الرابع:

عدم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن جهودهم المبذولة في العام 2014، والموافقة على صرف بدلات حضور ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 بمبلغ إجمالي وقدره 20,000,000 ل.س (عشرون مليون ليرة سورية فقط لا غير) وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع هذه المبالغ بين أعضائه وصرفها لهم، و الموافقة على منح بدلات حضور ومزايا خاصة عن العام 2015 على أن يتم إقرار صرفها في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار الخامس:

انتخاب السيد مصطفى عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكفاءة عالية في العمل المحاسبي والقانونيين المعتمدين أصولاً وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع السيد عوني زكية بتحديد التعويض السنوي المتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

### القرار السادس:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة عن كافة أعمالهم خلال العام 2014 إبراءً عاماً شاملاً.

### صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار السابع:

إقرار أعمال مجلس الإدارة المنتهية ولايته حتى تاريخه وانتخاب مجلس إدارة للشركة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع مؤلف من السادة :

- 1- السيد محمد عمر عرنوس
- 2- السيد محمد عمر شوري
- 3- السيد موريس سليمان
- 4- السيد ريكاردو سليمان
- 5- السيد عمار الشريف
- 6- السيد محمود قباني
- 7- السيد عبد العزيز معقالي

### صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الثامن:

الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين بالتعاقد مع الشركة وبممارسة أعمال مشابهة لأعمال التي تمارسها الشركة عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات.

### صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار التاسع:

الإطلاع على الصيغة النهائية للنظام الأساسي المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/8/20 وتوقيع النموذج الاسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص/تاريخ 2013/12/24 توفيقاً مع أحكام قانون الشركات

  




الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام بعد المصادقة عليه أصولاً من قبل كل من  
هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في السابع والعشرين  
من شهر نيسان من عام 2015 وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل  
الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة  
مراقبي التصويت  
الكاتب

مندوبى هيئة الأسواق والأوراق المالية

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



عبدالله محمد  
محمد إبراهيم  
صورة طبق الأصل

٢١٥ نيسان ٢٠١٥