



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم السبت الواقع في 2023/12/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناءً على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها والدعوة التي تم تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في المواقع الإلكترونية للصحف اليومية وعلى مرتين متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الخميس 2023/12/14	جريدة الثورة	1044	جريدة البعث	1036
الإعلان الثاني يوم الخميس 2023/12/15	جريدة الثورة	1045	جريدة البعث	1037

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 64 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوبة هيئة الإشراف على التأمين الأنسة هديل خالد - مديرية الإشراف على الشركات بموجب كتاب رقم 1445/ص تاريخ 2023/12/17 .
  - مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد نعيم عنتر والسيد محمد أنس ناعسة بموجب كتاب رقم 1/12/7191 تاريخ 2023/12/21 .
  - مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والترخيص والإفصاح والسيد أحمد القصار مدير مديرية الرقابة والتفتيش ، بموجب كتاب رقم 1696/ص-م - إ تاريخ 2023/12/19 .
  - كما حضر الأستاذ الدكتور حسين علي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة ، والسيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة، وتغيب كل من السيد نواف عبد الله الرفاعي والسيد راني عصام أنبوبا عضوي مجلس الإدارة بعذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات بسبب تواجدهما خارج القطر بتاريخ انعقاد الاجتماع .
  - كما حضر الاجتماع السيد إياد أحمد نادر زهراء - المدير العام للشركة .
- وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت بحضور مساهمين يمثلون 64% من أسهم الشركة أصالةً وتوضيحاً وحضور ممثلي الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.
- ترأس الاجتماع الدكتور حسين إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة عمر الحسيني وخليل الخشي كمراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .

بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الاجتماع بالحضور والتأكد من كافة الشروط القانونية لانعقاد الاجتماع.

٢٢ من ٢٠٢٤



صورة طبق الأصل

أعلن السيد رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة دعا إلى اجتماع الهيئة لعامة العادية، بسبب استقالة خمسة من أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/21 وهم السادة :

خالد سبعود الحسن - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة الخليج للتأمين .

وائل السيد عبد الرازق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة الخليج للتأمين .

علي عادل الوزني - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة الخليج للتأمين .

مازن أحمد سعد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لبنك الخليج المتحد .

طارق عبد الوهاب الصحاف - عضو مجلس الإدارة عضو مستقل .

وبناء على ذلك فقد تحققت حالة شغور العضوية لأكثر من خمس وعشرين بالمائة من أعضاء المجلس ، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 149 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

وبالتالي فقد قام مجلس الإدارة بالإفصاح عن الاستقالات المذكورة أصولاً لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية بتاريخ 2023/12/21 ، ودعا إلى عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة .

تقدم السيد بسام معماري بكتاب تفويض من شركة سي. أتش. أو. أدفيزوري ش.م.ل - CHO Advisory S.A.L والتي تملك 40% من أسهم الشركة ، للحضور في الاجتماع وتمثيلها فيه وتسمية ممثلين لها في مجلس الإدارة .

كما تقدم بكتاب تفويض من شركة سي. أتش. أو. الاستشارية المساهمة المغفلة الخاصة، والتي تملك 0.35% من أسهم الشركة للحضور في الاجتماع وتمثيلها فيه وتسمية ممثلين لها في مجلس الإدارة .

تمت تلاوة الكتابين وضمهما إلى محضر الاجتماع أصولاً.

وفتح رئيس الاجتماع باب الترشح للمساهمين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة .

تقدمت شركة سي أتش أو أدفيزوري ش.م.ل - CHO Advisory S.A.L - لبنانية الجنسية عن طريق ممثلها السيد بسام معماري بترشيح السادة التالية أسماؤهم .

1- السيد بسام ممدوح معماري - ممثلاً لشركة سي أتش أو أدفيزوري ش.م.ل . CHO Advisory S.A.L

2- السيد أنطوان توفيق شمندي - ممثلاً لشركة سي أتش أو أدفيزوري ش.م.ل . CHO Advisory S.A.L

3- السيد زاره بدروس بصمجيان - ممثلاً لشركة - سي أتش أو أدفيزوري ش.م.ل . CHO Advisory S.A.L

4- السيد نسيب فريد المنير - ممثلاً لشركة - سي أتش أو أدفيزوري ش.م.ل . CHO Advisory S.A.L

كما تقدمت شركة سي أتش أو الاستشارية المساهمة المغفلة الخاصة - سورية الجنسية عن طريق ممثلها السيد بسام

معمارى بترشيح السيد محمد غسان محمد سعيد شيخ الشباب .



2



وبالتالي أصبح المرشحون لملء المراكز الشاغرة هم السادة:

- 1- شركة سي. أتش. أو. أدفيزوري ش.م.ل. CHO Advisory S.A.L يمثلها السيد بسام ممدوح معماري
- 2- شركة سي. أتش. أو. أدفيزوري ش.م.ل. CHO Advisory S.A.L يمثلها السيد أنطوان توفيق شمدي
- 3- شركة سي. أتش. أو. أدفيزوري ش.م.ل. CHO Advisory S.A.L - يمثلها السيد زاره بدروس بصمبيان
- 4- شركة سي. أتش. أو. أدفيزوري ش.م.ل. CHO Advisory S.A.L يمثلها السيد نسيب فريد المنير .
- 5- شركة سي. أتش. أو. الاستشارية المساهمة المغفلة الخاصة - يمثلها السيد محمد غسان محمد سعيد شيخ الشباب

ونظراً لعدم ترشح أي مساهمين آخرين لعضوية المجلس ، فقد وافقت الهيئة العامة العادية وبالإجماع على انتخاب الأعضاء المرشحين المذكورين بالتزكية ، لملء المراكز الشاغرة وإكمال فترة ولاية المجلس الحالية، والتي تنتهي في 2025/5/29 .

على أن توافي وزارة التجارة الداخلية بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتضمن توزيع المناصب وصلاحيات التوقيع خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين .  
وبناء على ما تقدم ، انتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس اجتماع الهيئة العامة العادية

أ. د حسين علي ابراهيم



مدون وقائع الاجتماع

أيمن عمران

مراقب التصويت

الدكتور محمد هادي الحسني

مراقب التصويت

المهندس خليل الحسني

٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤



مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

الآنسة هديل خالد

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد نعيم عنتر السيد أنس ناعسة

صورة طبق الأصل