

البريد الإلكتروني

ترخيص وشهادة مجلس الوزراء رقم ١١/م وتاريخ ٢٠٠٦/٢/٦
ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (١٠٠ / ٢٧) تاريخ ٢٠٠٦/٦/٤
سجل تجاري رقم ١٤٦٦١ - رأس المال (٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ل.س

أوتنهما
بتنهنون

المتحدة
للتأمين

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة

و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢

هيئة الإشراف على التأمين - التأمين
الرقم ١٤٢٨
التاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠١٤
المحل

الجلسة الأولى

رقم الترخيص: 743
التاريخ: ٠٥ / ٢٩
محل: ٠٤ / ٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٤ / ٥ / ١٢، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 124 م ع / ١٢ / ١٤ / ١٢ تاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٧.

وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١٢١ م ع / ١٢ / ١٤ / ١٢ تاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٧.

و بناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٢٣ م ع / ١٢ / ١٤ / ١٢ تاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٧.

والمتضمنين إبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

و بعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية مرتين في كل من جريدتي تشرين والوطن يومي:

يوم ٢٠١٤ / ٤ / ٢٧ (العدد ١٨٨٥ من الوطن والعدد ١٢٠٠٦ من تشرين)

يوم ٢٠١٤ / ٤ / ٢٨ (العدد ١٨٨٦ من الوطن والعدد ١٢٠٠٧ من تشرين)

وقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب

التكليف رقم ٤٠٩ ص تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٨



٢٨ أيار - ٢٠١٤

دمشق	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
فكس	٢٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٧٧٥٢٢	١٥٢٥٣٩٣	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٢٣	٢٣٢٠١٠
فكس	٣٧٧٠٢	٣٣٢٠١٤	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠٢

بريد إلكتروني: info@uic.com.sy / موقع على الإنترنت: www.uic.com.sy

أهئآء
بئمون

المتحدة
للتأمين

وحضر هذآ الاجئماع ممئلا وزارة التجارة الداؤلئة وءمآئة المسئهلك السئدان محمد ءمءدان وهئثم الحسين بموجب كئآب التكئلف رقم ٦٩٦/١٢/١ تآرئخ ٢٧/٤/٢٠١٤.
كءآ حضر هذآ الاجئماع ممئلا هئئة الأورآق والأسواق المآلئة السورئة السئد وائل ءوسف والسئدة ءلود السراج بموجب كئآب التكئلف رقم ٣٥٧ ص تآرئخ ٨/٥/٢٠١٤.
وقء حضر إلى مكآن الاجئماع فئ الموءء المءكور عءء من المسآهمئن ءمءلون /١٦,٥٦٢,٠٠٠/ سهمآ أصآلة ووكآلة مآآ يعآءل نسبة ٧٧,٢% من كآمل أسهم الشركئة آئ مآ ١تآاوز الءء الأءنئ لآكئمآل نصاب الؤلة للهئئة العامة المنصوء عئله فئ المآءة ١٦٦ من المرسوم التشرئعئ رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ البآلغ أكئر من نصف أسهم الشركئة المكئئب بهآ.

و ءئء أن شروط انعقآء الاجئماع قء ءوفرء من ءئء إصءار الءعوة و نشرها و نشر المئزآئئة قئل /١٥/ ءومآ من تآرئخ انعقآء الؤلة، وءضور مسآهمئن بآكئر من النصاب الؤئ بؤؤبه قآئون الشركآت، وئمئئل وزارة التجارة الداؤلئة وءمآئة المسئهلك وهئئة الإشرآف عئ التآمن و هئئة الأورآق و الأسواق المآلئة السورئة بمئءوبئن عنهم.
فإن هذآ الاجئماع ١كئئب الصفة القآونئئة لآنعقآءه.

وفئ ضوء ذلك بءآء الهئئة العامة أعمآلها برئآسة الءكئور عبء الرءمن العطار رئئس مءلس الإءارة وءضر أءضاء مءلس الإءارة السئد ءسان طرآئلسئ والسئد ءآك صآصئ والسئدة ءلود العبءئء، استئآاء إلى المآءة ١٨١ من المرسوم التشرئعئ رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١، الؤئ قام بئسمئة السئبئن نزه الشماع و مءن علوان مرآقبا تصوئب والسئد ءسئن ءضور مءونآ لوقآئع الؤلة استئآاء للمآءة ١٨٢-١ من قآئون الشركآت.
و من ثم بءء بئآاول مواضئع ءءول الأعمال كآ ١لئ:

١ - الاستماع إلى قءرئر مءلس الإءارة عن نشآء الشركئة ءآل عام ٢٠١٢ و ءطة العمل للسنة المآلئة المءقبة:

ءرئ استءراض قءرئر المءلس المءقم إلى الهئئة العامة الؤئ ءظهن قءرئر عن أعمآل الشركئة ءآل سنة ٢٠١٢

نئشؤق	ءئب	ءمص	آآلؤة	طرطوس	ءمآة	آئلب	لرعا	عءرا	ءصكة	نئب الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٢	٢٢٢٠١٠	٢٧٧٠٢٢
فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ	فآكئ
٢٢٤١٩٢٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٢	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٢٩٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٢٩٢٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٢٠١٤	٢٧٨٧٠٢

أهنأ.
بتمون

المتحدة
للتأمين

▪ شرح لحساب الأرباح.

▪ خطة العمل للعام القادم ٢٠١٤

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١:

بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وبينات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٣ كانت قد أظهرت ربحاً صافياً قدره / ٨٣,٩٠٥,٤٤٢ / ثلاث وثمانين مليوناً وتسعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنين وأربعين ليرة سورية.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.



دمشق	٥٠٤٦	حلب	٥٠٤٦	حمص	٥٠٤٦	اللاذقية	٥٠٤٦	طرطوس	٥٠٤٦	حماة	٥٠٤٦	الذبل	٢٢٩٥١٠	درعا	٢٢٦٠٢٢	عدرا	٥٨٥١٨٦٣	الحسكة	٢٣٢٠١٠	دير الزور	٣٧٧٠٢٢
فاكس	٣٣٤١٩٣٤	فاكس	٢٢٨٥٥٠٠	فاكس	٢٤٥٤١٠٦	فاكس	٤٧٠١٨٣	فاكس	٣٧٧٥٢٢	فاكس	٢٥٢٥٣٩٣	فاكس	٢٢٩٥١٢	فاكس	٢٣٩٣٠٦	فاكس	٥٨٥١٨٦٥	فاكس	٢٣٢٠١٤	فاكس	٣٧٨٧٠٣

أفئها..
بتهون

المتحدة
للتأمين

٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٣/١٣/٢٠١٣:

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير و الحسابات و الميزانية، فلقد
قررت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٣.

٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:
في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة بانتخاب شركة
ديلويت اند توش وتميمي والسمان من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة
التجارة الداخلية وكذلك هيئة الأسواق والأوراق المالية كمدقق حسابات لعام ٢٠١٤.
وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بصلاحيه تحديد بدل الأتعاب.

٦- تعيين نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٣:
حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠١٣ ربحاً صافياً قدره /٨٣,٩٠٥,٤٤٢/ ثلاث
وثمانين مليون وتسعمائة وخمس آلاف و أربعمائة واثنين وأربعين ليرة سورية.
إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ٨% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ثمانية ليرات
سورية فقط لا غير للسهم وضم الفائض للاحتياطي الاختياري.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ٨% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ثمان ليرات
سورية.

٧- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة /١٥٢/ من قانون الشركات:
بناءً على أحكام المادة /١٥٢/ من قانون الشركات عرض على الهيئة العامة الترخيص لأعضاء
مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة /١٥٢/ من قانون الشركات.

وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح والتنازل عن أعضاء مجلس الإدارة بذلك.



دمشق	٥٠٤٦	حمص	٥٠٤٦	اللاذقية	٥٠٤٦	طرطوس	٥٠٤٦	حماة	٥٠٤٦	الجب	٢٢٩٥١٠	درعا	٢٢٦٠٢٢	عدرا	٥٨٥١٨٢٣	الحسكة	٢٣٢٠١٠	دير الزور	٣٧٧٠٢٢
فكس	٣٣٤١٩٣٤	فكس	٢٢٨٥٥٠٠	فكس	٤٧٠١٨٣	فكس	٣١٧٥٢٢	فكس	٢٥٢٥٣٩٣	فكس	٢٢٩٥١٢	فكس	٢٣٩٣٠٦	فكس	٥٨٥١٨٢٥	فكس	٢٣٢٠١٤	فكس	٣٧٨٧٠٣

أوتئما..
بتئون

المتحدة
للتأمين

٨- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ حسب المادة /١٥٦/ من قانون الشركات:

بناءً على المادة /١٥٦/ من قانون الشركات عرض على الهيئة العامة منح تعويض وقدره ٥٪ لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة /١٥٦/ من قانون الشركات.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٤/٥/١٢.

دمشق في ٢٠١٤/٥/١٢

مراقبا التصويت

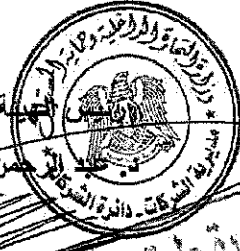
السيد معن علوان و السيد نزيه الشماع

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حمدان والسيد هيثم الحسين

السيد محمد حمدان والسيد هيثم الحسين

السيد محمد حمدان والسيد هيثم الحسين



صورة طبق الأصل
٢٨ أيار ٢٠١٤

مدون وقائع الجلسة

السيد حسين خضور

مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

السيد نوال الفقار منصور

مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيد وائل يوسف والسيدة خلود السراج

السيد وائل يوسف والسيدة خلود السراج

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	درعا	غزرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٢٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٧٠٢٣
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٢٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٣٧٥٢٢	٣٥٢٥٣٩٣	٢٢٦٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣