



التاريخ : 2017/05/07
الرقم : 2017/MA/113

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين.
دمشق- الجمهورية العربية السورية
عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم.
المدير التنفيذي.

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تجدون مرفق طيه صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 3 أيار 2017 للشركة السورية الدولية للتأمين - آروب سورية موقع من مندوب هيئة الإشراف على التأمين ومصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك - مديرية الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

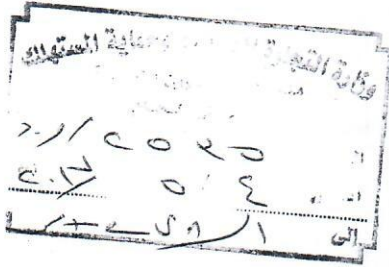
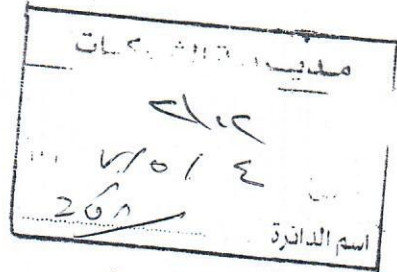
السورية الدولية للتأمين / آروب سورية
المدير العام
د.ماهر عماري

رقم الوارد: 611
التمتع تاريخ: 2017/5/7
سوق دمشق للأوراق المالية





رابط
لجاء البورصة
٥/٤



السيد محمد محمد احمد ابراهيم
٥/٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقدة في 2017/05/03



بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الثالث من شهر أيار لعام 2017 عقد إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب - سورية) شركة مساهمة مغفلة عامة في فندق الفورسيزنز (قاعة ليفانت)، 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 يومييتين وفق الآتي:

- جريدة الوطن العدد 2627 بتاريخ 2017/04/12
- جريدة الثورة العدد 16359 بتاريخ 2017/04/12
- جريدة الوطن العدد 2628 بتاريخ 2017/04/13
- جريدة الثورة العدد 16360 بتاريخ 2017/04/13

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد جورج عزت صايغ ممثل بنك لبنان والمهجر ش.م.ل عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للصحة من المساهمين. كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

٤ - ٢٦ - ٢٠١٧





حضر السيد أحمد ياسين الحوري مدير مديرية الشركات والسيد محمد حسن مندوبي وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 795/1/12/4193 تاريخ 2017/4/18
كما حضر كل من السادة سوزان شحادة ودارين زرقة مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
بموجب الكتاب رقم 374/ص.إ.م تاريخ 2017/04/18.
كما حضر السيد الدكتور رافد محمد مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 281/ص تاريخ
2017/04/13

كما حضر السيد فرزت العمادي بصفته مدقق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.
كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل)، والسيد
ميشال عزام ممثل بنك سورية والمهجر، وتغيب باقي الأعضاء لدواعي السفر، كما حضر المدير العام
للشركة الدكتور ماهر عماري.
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 توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن
النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 61.77%
من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.
صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة
ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما
أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر
وغيرها وأقروا 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:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2016 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 2016.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. مناقشة موضوع تكوين الإحتياطيات.
5. تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
6. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل كل من شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) وبنك لبنان والمهجر ش.م.ل في عضوية المجلس.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016 .
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وباشرت الهيئة العامة أعمالها ومداوماتها وفق مايلي



3



1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2016 وإلى خطة العمل

للسنة المالية المقبلة .

قام رئيس الجلسة بداية بتوجيه الشكر الى السيد بشار الحلبي المدير العام السابق للشركة الذي تقدم باستقالته مرحباً باستمرار توليه مهام إدارية في الشركة من خلال عضويته في مجلس الإدارة وفق ما سيتم عرضه في الاجتماع ، كما رحب رئيس الجلسة بالسيد ماهر عماري المدير العام الجديد للشركة منوهاً الى أنه تم تعيينه خلفاً للمدير العام المستقيل وتمنى له وللشركة دوام النجاح والتوفيق .
ومن ثم قام رئيس الجلسة بالطلب من المدير العام السيد ماهر عماري بإلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2016 والتوقعات وخطة العمل للعام 2017.

ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- لمحة عن الشركة وأنشطتها و أماكنها الجغرافية.
- المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
- أعضاء مجلس الإدارة و نبذة تعريفية عن كل منهم.
- الإدارة التنفيذية للشركة و نبذة تعريفية عنهم.
- قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة آروب في السوق السورية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين و فئاتهم و مؤهلاتهم.
- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
- السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين .
- أسعار الأوراق المالية المصدرة للأعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .
- بيان بالعقود والارتباطات مع أطراف مقربة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأغراض التدقيق لعام 2016.
- التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.





2- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 :

قام السيد فرزت العمادي بعرض تفصيلي للتقرير السنوي لمدقق الحسابات عن حسابات الشركة الموقوفة في 2016/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

وبين أن الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة كما تبينها الميزانية الموقوفة بنهاية 2016/12/31 بلغت 241,268,055 ليرة سورية (مائتان وواحد وأربعون مليون ومائتان وثمانية وستون ألفاً وخمسة وخمسون ليرة سورية) منها مبلغ وقدره 73,783,416 ليرة سورية (ثلاثة وسبعون مليون وسبعمئة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ليرة سورية) عبارة عن أرباح صافية محققة ومبلغ وقدره 167,484,639 ليرة سورية (مائة وسبعة وستون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمئة وتسعة وثلاثون ليرة سورية) هي أرباح غير محققة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف .

وبين أن صافي أرباح السنة المحققة وغير المحققة بعد اقتطاع الضريبة هو مبلغ وقدره 228,554,946 ليرة سورية (مائتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ليرة سورية).

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور تفاعلهم بعمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. قام الدكتور رافد من قبل هيئة الاشراف على التأمين بمداخلة صرح فيها انه لمس تغيير بالادارة الجديدة التي اثبتت أن العمل قد تحسن مع تعديل الادارة العامة بتعيين الدكتور ماهر عماري. كما أشار أنه تبين وجود انخفاض في عائدية الشركة وخسائر في فروع التأمين وأن الربح في هذا العام لا يمكن التعويل عليه في السنين القادمة خاصة انه ناتج عن التأمين الالزامي للسيارات ويجب على الشركة أن تقوم بتحسين أوضاعها من اجل الوصول الى ربحية أعلى. نأمل من شركة أروب ان تقوم بزيادة دعم شركة أروب سورية في الفترة القادمة من قبل شركات المجموعة. اشار الدكتور ماهر عماري أن الشركة تسعى لتحسين ظروفها الا ان الوضع الراهن في سورية ينعكس سلباً على رعية الشركة وخصوصاً بغياب بعد المنتجات التأمينية وستقوم الشركة بالأخذ بعين الاعتبار بتحسين مروحة المنتجات





من اجل الوصول الى ربحية اعلى وتمنى أن يكون الربحية اعلى في عام 2017. اشار أحد المساهمين حول القيمة السوقية للسهم وصرح أن القيمة السوقية للسهم جيدة وسأل عن القيمة الدفترية التي بلغت 180 ليرة سورية.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما:

4- تكوين الإحتياطيات:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الإحتياطيات أي مبلغ وقدره 7,378,342 ليرة سورية (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثان وأربعون ليرة سورية) ، كما أشار إلى فائدة وضرورة اقتطاع احتياطيات اختيارية بنسبة 10% من الأرباح الصافية القابلة لاقتطاع الإحتياطيات وذلك في حال موافقة الهيئة العامة عملاً بأحكام المادة 198 من قانون الشركات اي بمبلغ 7,378,342 ليرة سورية (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثان وأربعون ليرة سورية).

وطلب من الهيئة العامة الموافقة على اقتطاع مبلغ 7,378,342 ليرة سورية(فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثان وأربعون ليرة سورية) ومبلغ وقدره 7,378,342 ليرة سورية فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثان وأربعون ليرة سورية) كاحتياطي اختياري.

5- تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة:

بين رئيس الجلسة بأن صافي أرباح السنة المالية 2016 بعد اقتطاع الضريبة مبلغ وقدره 228,554,946 ليرة سورية (مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ليرة سورية) جزء منها وقدره 167,484,639 ليرة سورية(مائة وسبعة وستون مليون واربعمائة واربع وثمانون الف وستمائة وتسعة وثلاثون ليرة سورية) هو عبارة عن أرباح غير محققة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف وهو غير قابل للتوزيع وأن رصيد الأرباح المحققة الصافية للسنة المالية 2016 بعد اقتطاع الضريبة








والاحتياطيات هو مبلغ 46,313,624 ل.س (ستة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون ليرة سورية فقط لا غير)

كما بين أن رصيد الأرباح المدورة المحققة المتراكمة عن السنوات السابقة وحتى نهاية العام 2016 والقابلة للتوزيع بعد اقتطاع الاحتياطيات يبلغ 100,174,897 ل.س (مائة مليون ومائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعين ليرة سورية) وأن رصيد الأرباح المدورة غير المحققة والناجئة عن فروقات أسعار الصرف وهي غير قابلة للتوزيع هو 462,595,119 ليرة سورية (أربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وتسعة عشر ليرة سورية) .

وعرض على الحاضرين اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره 70,000,000 ل.س (فقط سبعون مليون ليرة سورية) من رصيد الأرباح المدورة المحققة القابلة للتوزيع عن السنوات السابقة وحتى نهاية العام 2016 على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة أي بواقع سبع ليرات سورية للسهم الواحد بعد أن يتم الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين والجهات المختصة على هذا التوزيع وتدوير ماتبقى من الأرباح المدورة إلى العام القادم.

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المذكور وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لتوزيع الأرباح وفق قرار الهيئة العامة والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك. تمنى احد المساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح لهذا العام فجرى مناقشة الموضوع.

6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر وإكمال مدة سنفه

واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل

كل من شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) وبنك لبنان والمهجر ش.م.ل في عضوية المجلس.

بين رئيس الجلسة للحاضرين أنه نظراً لشغور مركز عضو مجلس الإدارة السيد حبيب بيتجانة (رحمه الله) واستناداً لاحكام المادة/149/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قام مجلس الإدارة بتعيين بنك سورية والمهجر ممثلاً بالسيد ميشال فكتور عزام عضواً في مجلس الإدارة ليملاً

(Handwritten signatures)





المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه، شريطة الحصول على موافقة هيئة الاشراف على هذا التعيين وعلى أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب عضو آخر. وفور صدور قرار التعيين خاطب مجلس الإدارة السادة هيئة الاشراف على التأمين للحصول على موافقتهم أصولاً على تعيين عضو مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر وصدرت موافقة هيئة الاشراف على التأمين على تعيين بنك سورية والمهجر ممثلاً بالسيد ميشال فكتور عزام بموجب كتابهم رقم 183/ص تاريخ 2017/3/12.

وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة بنك سورية والمهجر ممثلاً بالسيد ميشال فكتور عزام لملء المركز الشاغر على أن يكمل مدة ولاية سلفه أو انتخاب شخص آخر من الحائزين لشروط العضوية وتفويض المدير العام باستكمال الاجراءات اللازمة لشهر هذا التعيين في السجل التجاري للشركة.

كما بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يرغب بإطلاع السادة المساهمين على بعض التعديلات التي حصلت في مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية حيث تبلغ بتاريخ 2017/02/20 كتاب من بنك لبنان والمهجر ش.م.ل بتغيير ممثله في عضوية مجلس الإدارة السيد عمر أزهرى ليصبح السيد جورج عزت صايغ وقد صدرت موافقة هيئة الإشراف على التأمين على تغيير الممثل بموجب الكتاب رقم 184/ص تاريخ 2017/3/12 ، وصدرت موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تثبيت هذا التغيير بموجب كتابها رقم 680/ 1/12/3151 بتاريخ 2017/03/27.

كما تبلغ مجلس الإدارة بتاريخ 2016/12/02 كتاب من عضو مجلس الإدارة شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) بتغيير ممثلها في عضوية المجلس السيد سامر أزهرى وعينت السيد بشار الحلبي ممثلاً لها منوهاً الى أن السيد حلبي كان يشغل منصب المدير العام للشركة لأكثر من سبع سنوات ، وقد صدرت موافقة هيئة الإشراف على التأمين على تغيير الممثل بموجب الكتاب رقم 906/ص بتاريخ 2016/12/15 وصدرت موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تثبيت هذا التغيير بموجب كتابها رقم 2796/1/12/13617 تاريخ 2016/12/18.





7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام

2017 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن العام 2016 وفعلاً لم يتقاضوا اية تعويضات او بدلات حضور أو مزايا خاصة خلال العام 2016 بناء على طلبهم، وطلب من الهيئة العامة المصادقة على ذلك.

كما تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2017 حيث بين رئيس الجلسة أن عضو مجلس الإدارة السيد بشار الحلبي وبعد استقالته من منصب المدير العام وتولييه منصب في عضوية مجلس الإدارة مازال يقوم بالإشراف على سير عمل الشركة و متابعة كل ما يتعلق بعلاقة الشركة مع شركات إعادة التأمين ودراسة العقود التي يتم إبرامها معهم وشروطها ودراسة المطالبات التي تقدمها الشركة لمعيدي التأمين، ويقترح المجلس على الهيئة العامة تخصيص تعويض خاص له لقاء المهام التي يقوم بها خلال العام 2017 بمبلغ مقطوع وقدره خمسة عشر مليون ليرة سورية تسدد على اربع دفعات علماً أن باقي أعضاء المجلس قد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام 2017.

8- البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا اي مكافآت عن العام 2016 ، وقد اعلنو عدم رغبتهم بتقاضي اي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

9- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 باعتبارهم من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية. كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

(Handwritten signatures and stamps)



الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة صامة
رأس مالها ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مدفوع بالكامل
سجل تجاري ١٤٦٥٣ دمشق - السجل الخاص ٣٠
بالتعاون مع بنك سورية والمهجر ش.م



10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016 :

أنتى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2016 إبراءً عاماً شاملاً.

11- 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 و المشاريع 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 الترخيص لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2017 على التصويت في الهيئة العامة .

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 61.77% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة ، ولما لم يعد من أمور أبحاثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



Handwritten signatures of the board members and the auditor.



القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الإلجبارية أي بمبلغ وقدره 7,378,342 ليرة سورية (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ليرة سورية)، واقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاختيارية عملاً بأحكام المادتين 197 و 198 من قانون الشركات أي بمبلغ وقدره 7,378,342 ليرة سورية (فقط سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ليرة سورية) .

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

توزيع مبلغ وقدره 70,000,000 ل.س (فقط سبعون مليون ليرة سورية) من رصيد الأرباح المدورة المحققة القابلة للتوزيع العائدة للعام 2016 والسنوات السابقة على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة بواقع سبع ليرات سورية للسهم الواحد شريطة الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين والجهات المختصة على التوزيع، وتدوير ماتبقى من الأرباح المحققة وغير المحققة إلى العام القادم. وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لتوزيع الأرباح وفق قرار الهيئة العامة والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

اقرار تعيين بنك سورية والمهجر ممثلاً بالسيد ميشال فيكتور عزام في عضوية مجلس الادارة لملء المركز الشاغر على أن يكمل هذا العضو مدة ولاية سلفه وتفويض المدير العام باستكمال الاجراءات اللازمة لشهر هذا التعيين في السجل التجاري للشركة.



(Handwritten signatures and initials)



أخذ العلم بتغيير ممثل بنك لبنان والمهجر ش.م.ل في عضوية مجلس الإدارة ليصبح السيد جورج عزت صايغ ، وبتغيير ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) في عضوية المجلس ليصبح السيد بشار الحلبي.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على عدم تقاضي أي من اعضاء مجلس الإدارة لأي تعويضات عن العام 2016.
تخصيص تعويض للسيد بشار الحلبي للعام 2017 بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ليرة سورية يسدد على اربع دفعات وذلك لقاء توليه مهام الإشراف على سير عمل الشركة ومتابعة كل ما يتعلق بعلاقة الشركة مع شركات إعادة التأمين ودراسة العقود التي يتم إبرامها معهم ودراسة المطالبات التي تقدمها الشركة لمعيدي التأمين وتفويض مجلس الإدارة بصرفها.

وعدم تخصيص أي من اعضاء مجلس الإدارة الباقين بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2017 بناء على رغبتهم على ان يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2016.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

انتخاب شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان مدققاً لحسابات الشركة للعام 2017 لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع





القرار الثامن:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2016 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم من يوم الأربعاء الواقع في الثالث من شهر أيار لعام 2017 في فندق الفورسيزنز قاعة ليفانت، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.

Handwritten signature of the Monitoring Committee.

Handwritten signature of the Ministry Representative.

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

