



| | |
|-------------|-------|
| رقم الوثيقة | ١٥٢٨٩ |
| رقم الوثيقة | ٢١٥١٩ |
| رقم الوثيقة | ٢١٥١٩ |

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)

هزجة مساهمة مغلقة عامة

المبعدة في 2021/05/04

الجلسة الأولى

| | |
|--------------------------|------------|
| رقم الوارد | 617 |
| التاريخ | 2021/05/09 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | |

السادة
السادة
السادة

٢٠٢١/٥/٩

بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار لعام 2021 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الثانية 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 النشرة الالكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 268 بتاريخ 2021/04/18، والعدد 269 بتاريخ 2021/04/19،

- وصحيفة الوطن بتاريخ العدد 3462 بتاريخ 2021/04/18 والعدد 3463 بتاريخ 2021/04/19.

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 غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر

عين كل من السادة خليل الحسنة و عمر الحسين مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضرت كلا من السيدة إلهام الشحادة مديرة مديرية الشركات والسيدة جورجيت النصر مندوبيين عن وزارة

التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2190/7072 تاريخ 2021/04/25.

1



لصورة طبق الأصل

٩ أيار ٢٠٢١





وحضرت الأنة عبير مقصود من مديرية الإشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 387/ص تاريخ 2021/04/19
كما حضر كل من الأنة رعد عقيل والأنة نور بدوي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 517/ص-إ.م تاريخ 2021/04/20.
كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي بصفته مدقق حسابات الشركة.
كما حضر عضو مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة ، وتغيب السيد فاتح بكداش ممثل شركة اروب للتأمين لدواعي السفر ويعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.
تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت 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 غير العادية، تبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 60% من رأسمال الشركة والتي نقل عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الاولى.

تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011.
وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب.

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

رئيس الجلسة

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

عبير مقصود

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



المنشور

9 أيار 2021

ر صورة طبق الأصل





وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محافظة دمشق
رقم التسجيل: ١٥٢٨٩
التاريخ: ٢٠١٩
شركة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)

شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة في 2021/05/04

الجلسة الثانية

٢٠١٩
١٥/٩
اسم الدائرة

بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار لعام 2021 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) ، وذلك للجلسة الثانية 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 النشرة الالكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 268 بتاريخ 2021/04/18، والعدد 269 بتاريخ 2021/04/19

- صحيفة الوطن العدد 3462 بتاريخ 2021/04/18 والعدد 3463 بتاريخ 2021/04/19.

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 غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر.

عين كل من السادة خليل الخشة و الدكتور عمر الحسيني مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضرت كلا من السيدة إلهام الشحادة مديرة مديرية الشركات والسيدة جورجيت النصر مندوبيين عن وزارة

التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2190/7072 تاريخ 2021/04/25.

١

١

١



صورة طبق الأصل

٩ أيار ٢٠٢١





وحضرت الأنسة عبير مقصود من مديرية الإشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 387/ص تاريخ 2021/04/19
كما حضر كل من الأنسة رغد عقيل والأنسة نور بدوي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 517/ص-إ.م تاريخ 2021/04/20.
كما حضر السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي بصفته مدقق حسابات الشركة.
كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش ممثل شركة آروب للتأمين لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.
تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت 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 غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 63,28% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية.
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 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:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2020 وخطة العمل للعام 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات والشؤون المالية للشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.





3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 238/ص بتاريخ 2021/3/3 ، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .
6. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه المستقيل واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2020.
8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد تعويضاته.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
12. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
13. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع احد عقارات الشركة و الاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

وباشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2020 وخطة العمل للعام 2021:
استهل رئيس الجلسة الاجتماع بإعلام الحاضرين بوفاة السيد جورج صايغ ممثل شركة اروب للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة راجياً من الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة كلمة مجلس الإدارة وطلب من المدير العام السيد ماهر عماري إلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2020 والتوقعات وخطة العمل للعام 2021.

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

- لمحة عن الشركة وأنشطتها وأماكنها الجغرافية.
- المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.





- أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم.
- الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عنهم.
- قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة أروب في السوق السورية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئاتهم و مؤهلاتهم.
- وصف مختصر للجان المنبثقة عن مجلس الادارة ولاسيما التدقيق.
- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
- السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين.
- أسعار الأوراق المالية المصدرة للأعوام 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020.
- بيان بال عقود والارتباطات مع الأطراف ذات العلاقة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتاعب التدقيق لعام 2020.
- نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.

وأشار المدير العام في كلمته أنه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل السيد أحمد رضوان سليم الشرايبي بلغت أرباح السنة الصافية المحققة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في 2020/12/31 مبلغ وقدره 72,203,256 ل.س (اثنان وسبعون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائتين وستة وخمسون ليرة سورية) بينما تظهر الميزانية أرباح صافية غير محققة للسنة المالية 2020 مبلغا وقدره 613,226,809 ل.س (ستمائة وثلاثة عشر مليون ومائتين وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة ليرات سورية) ناتجة عن تغيرات فروقات أسعار الصرف، وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحققة وغير المحققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات كما تبينها الميزانية الموقوفة بنهاية 2020/12/31 مبلغ وقدره 685,430,065 ل.س (ستمائة وخمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ليرة سورية).

2- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.





قام السيد أحمد رضوان سليم الشرابي بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي لمدقق الحسابات عن حسابات الشركة الموقوفة في 2020/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية وأوصى بالمصادقة عليها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاهم عن عمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات. طلبت هيئة الإشراف على التأمين ممثلة بالأنسة عيبر مقصود أن تقوم بمدخلة حول شركة آروب فأفادت:

بأن الشركة تحتل المرتبة الثالثة بين شركات التأمين في سورية وبأن 50% من نشاطها هو في القطاع الصحي ونوهت الى انه جرت العادة ان يحقق النشاط في التأمين الصحي بعض الخسائر إلا أن هيئة الاشراف أصدرت تعميم جديد عدلت بموجبه قيمة الاحتياطيات الفنية مما ساعد على زيادة حجم أرباح شركات التأمين ، ونوهت أن شركة آروب ملتزمة بكافة التعاميم والقرارات التي تصدرها الهيئة ولم يتم توجيه أي انذار لها حتى تاريخه ، ووجهت الشركة الى ضرورة التوسع باستثماراتها في قطاعات أخرى غير الاستثمار في أسهم سوق دمشق للأوراق المالية وبينت وجود العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى وتشجع هيئة الاشراف شركات التأمين على تنويع استثماراتهم في هذه القطاعات.

ملاحظات الحضور:

شكر الدكتور عمر الحسيني لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ويخص بالشكر المساهم بنك سورية والمهجر وشركة اروب لبنان وتوجه بالشكر للمدير التنفيذي وجميع مدراء الأقسام والعاملين في الشركة على جهودهم وبين بأن الشركة حققت تحسناً في بياناتها عن العام الماضي وبشكل جيد أملاً ان تحقق الشركة مزيد من النجاح في المستقبل، وطلب من الإدارة أن تطرح منتجات جديدة ومميزة في السوق التأمينية وتمنى الرحمة لروح عضو مجلس الإدارة السيد جورج صايغ.

توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في الشركة على جهودهم المبذولة، و تمنى لو تضمنت كلمة مجلس الإدارة معلومات أوسع وأكثر تفصيلاً بما يخص



أرقام وبيانات الشركة في كل قطاع من قطاعات التأمين وبيبين الوضع التنافسي للشركة في السوق و ترتيب الشركة في سوق التأمين السورية وحصتها السوقية، وطلب من المدير العام الإضاءة على هذا الموضوع، وتحدث عن موضوع الربح الاستثماري في ظل الحصار الذي القى بظلاله على الأوضاع الحالية.

رد المدير العام على تساؤلات السادة المساهمين.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطيات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطيات أي مبلغ وقدره 7,220,326 ل.س (سبعة ملايين ومائتين وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ليرة سورية) كاحتياطي اجباري، كما أشار إلى جواز اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطي اختياري في حال قررت الهيئة العامة ذلك.

وطلب من الهيئة العامة التصويت على اقتطاع مبلغ وقدره 7,220,326 ل.س (سبعة ملايين ومائتين وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ليرة سورية) كاحتياطي اجباري.

5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 238/ص بتاريخ 2021/3/3 ، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .

بين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الأرباح الصافية كما في الوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي الإجباري هو مبلغ وقدره 64,982,930 ل.س (أربعة وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ليرة سورية).

وبين للحاضرين بأن هيئة الاشراف على التأمين قد أصدرت التعميم رقم 238/ص تاريخ 2021/03/03 ووجهت بموجب شركات التأمين الى عدم توزيع أرباح نقدية لهذه السنة، وعلى ان يتم

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature





بحث إمكانية زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم الأرباح القابلة للتوزيع وقد اخذ مجلس إدارة شركة أروب هذا التعميم بعين الاعتبار وارتأى ان يعرض على الهيئة العامة مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 63,525,000 ل.س (ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ليرة سورية) الى رأس المال موزعة على 635,250 سهم (ستمائة وخمسة وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 1,334,025,000 ليرة سورية (مليار وثلاثمائة واربع وثلاثون مليون وخمس وعشرون الف ليرة سورية فقط لا غير) ، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم واحد منحة لكل 20 سهم حالي ، وبين للحاضرين بأن موافقة الهيئة العامة على هذا المقترح يخضع لموافقة هيئة الاشراف على التأمين ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً. كما بين بأن زيادة رأس المال وفق ماسبق يتطلب تعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,334,025,000 ليرة سورية مقسمة على 13,340,250 سهم اسمي قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة / 49,7 %/ من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(6).

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وفق ما ذكر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً بواقع سهم منحة لكل عشرين سهم وفق الاصول وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك.

6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه المستقيل واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.

بين رئيس الجلسة للحاضرين أن مجلس الإدارة تبلغ مؤخراً استقالة السيد إبراهيم شيخ ديب من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية واستناداً إلى أحكام المادة /149/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم

7
8
9





التشريعي رقم 29 لعام 2011 فقد اجتمع مجلس الإدارة لتعيين من يملأ المركز الشاغر وقرر تعيين السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه، شريطة الحصول على موافقة هيئة الاشراف وعلى أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب عضو آخر.

وقد صدرت موافقة هيئة الاشراف على التأمين على هذا التعيين بموجب كتابهم رقم 367/ص تاريخ 2021/4/12، وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على تعيين السيد رامي البشارة لملء المركز الشاغر على أن يكمل مدة ولاية سلفه أو انتخاب شخص آخر من الحائزين لشروط العضوية. وافق الحاضرون على انتخاب السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه.

وطلب من الحاضرين تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام او من يفوضه أي منهم باستكمال الإجراءات اللازمة لشهر التعيين وتغيير الممثل أصولاً لدى امانة السجل التجاري للشركة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2020.

أثني 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 2020 إبراءً عاماً شاملاً.

8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2021

واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدو رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام 2020 على أن يعاد النظر بهذا الامر في الهيئة العامة القادمة وفعلاً لم يتقاضوا أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2020، كما أبلغ الحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدو رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2021 على ان يعاد النظر بهذا الأمر في اجتماع الهيئة العامة القادمة.

Handwritten signatures and initials.

أصودة طبق الاصل
9

8





9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2020، وأشار الى التعميم الصادر عن هيئة الاشراف على التأمين رقم 238/ص بتاريخ 2021/3/3 والمتضمن التوجيه الى عدم تسديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 ونوه بأن أعضاء المجلس قد أعلنوا عدم رغبتهم بتقاضي اي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد تعويضاته.

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح السيد أحمد رضوان سليم الشرابي كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 باعتباره من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتزكية. كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب أحمد رضوان سليم الشرابي وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد 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 2021 على التصويت في الهيئة العامة .

12- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق

للأوراق المالية لصالح الشركة.



إضرة طبق الأصل

٩ أيار ٢٠٢١





بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن جزء من استثمارات الشركة يتم من خلال التداول في سوق دمشق للاوراق المالية حيث تملك الشركة اسهم في شركات مساهمة سورية ريادية منها البنك العربي وبنك عودة وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر وقد حققت استثماراتها تغييراً صافياً في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في ميزانية 2020/12/31 بمبلغ وقدره 186,238,410 ل.س(مائة وستة ثمانون مليون ومائتين وثمانية وثلاثون ألف واربعمئة وعشر ليرات سورية).

وقد طلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تجديد موافقتها على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق مايراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.

13- البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع احد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن الشركة تتلقى عروض من عدة جهات لشراء المكاتب العائدة لها في مشروع البوابة الثامنة الرؤيا (5) وهي المكاتب رقم 19 و20 و14، ويرى مجلس الإدارة إمكانية بيع هذه المكاتب في حال ورود عرض مناسب وليتم شراء عقار بديل باسم الشركة في أي منطقة مناسبة داخل دمشق الأمر الذي قد يتطلب الحصول على تسهيلات مصرفية لتسديد الفرق بين سعر مبيع عقار البوابة الثامنة والعقار الذي ستشتره الشركة.

وأوضح للحاضرين بأنه سنداً لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي يتوجب الحصول على قرار من الهيئة العامة للشركة لبيع أي من العقارات التي تملكها كما والحصول على موافقتها على الاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة.

وعليه طلب من الهيئة العامة التصويت على قرار بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة العقار رقم (1) الرؤيا (5) مكاتب رقم 19 و20 و14 أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع المكاتب المذكورة أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق وال عقود اللازمة لذلك.

صورة طبق الأصل





أعيد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الثانية للهيئة العامة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 63,28% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية أي بمبلغ وقدره 7,220,326 ل.س (فقط سبع ملايين ومئتان وعشرون الف وثلاثمائة وست وعشرون ليرة سورية فقط لاغير) كاحتياطي اجباري. وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ 1,270,500,000 ليرة سورية (مليار ومئتان وسبعون مليون وخمسمائة الف ليرة سورية فقط لا غير) والمسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 63,525,000 ليرة سورية (ثلاثة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ليرة سورية) الى رأس المال موزعة على 635,250 سهم (ستمائة وخمسة وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد و ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 1,334,025,000 ليرة سورية (مليار وثلاثمائة واربع وثلاثون مليون وخمس وعشرون الف ليرة سورية) وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً بنسبة سهم واحد منحة لكل عشرين سهم





حالي بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,334,025,000 ليرة سورية (مليار وثلاثمائة وأربع وثلاثون مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية) موزعة على 13,340,250 سهم اسمي قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49.7% / من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(6).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه اي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال من الجهات الرقابية وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الاسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً وفق الاصول والقانون وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك بما في ذلك النظام الأساسي المعدل.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

انتخاب السيد رامي البشارة عضواً في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ليملأ المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه.

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او المدير العام او من يفوضه أي منهم باستكمال الإجراءات اللازمة لشهر التعيين وتغيير الممثل أصولاً لدى امانة السجل التجاري للشركة.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاءً وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2020 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

صورة طبق الأصل

القرار السادس:



12 9
أبداً ٢٠٢١





عدم صرف أي تعويض لأعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال العام 2020 بناء على طلبهم، وعدم تخصيص أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2021 بناء على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2020.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

انتخاب السيد أحمد رضوان سليم الشرابي مدققاً لحسابات الشركة للعام 2021 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين 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 التاسع:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات ولمدة سنة.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار العاشر:

الموافقة على اجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للاوراق المالية لصالح الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء هذه العمليات وفق ما يراه مناسباً والتوقيع على كافة الاوراق والوثائق اللازمة.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

صورة طبق الأصل



القرار الحادي عشر:





الموافقة على بيع المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة العقار رقم (1) الرؤيا (5) مكاتب 19 و 20 و 14 أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم لبيع المكاتب المذكورة أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة والمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك.

أعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار لعام 2021 في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

ح. ص. ج. النور
الأمانة العامة
للكافة

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

عبد مقرر

صورة طبق الأصل



رئيس الجلسة

