



د. الساعات
إبراهيم
الساعات
٢٠٢٠/٨/١٧

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

العدد ٩٠١

سجل تجاري رقم /15185/

جلسة أولى

دمشق - فندق الشيراتون

2020/08/10 الساعة الثانية ظهراً

عكم

٥٨٢٨/٢٠٢٠

مدير الشركات
٥٨٢٨
٢٠٢٠/٨/١٧
م. الدائرة

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر دعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2020/7/27 العدد /52/.
- جريدة البعث تاريخ 2020/7/27 العدد /52/.
- جريدة الثورة تاريخ 2020/8/10 العدد /62/.
- جريدة الوطن تاريخ 2020/8/10

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد محمد هادي الكسم المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية الإشرافية وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية

رقم الوارد: 883
التاريخ: 2020/8/25
سوق دمشق للأوراق المالية

٢٥ آب ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل



فقد حضر كل من:

- الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- السيد غياث هديها مناباً عن المدقق محمد هادي الكسم مدقق الحسابات الخارجي.





- الأستاذ زين صافي والأستاذ محمد أنس ناعسة مندوبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 2679/2560 تاريخ 2020/8/10
 - الدكتور رافد محمد عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 743/ص تاريخ 2020/07/30
 - الأنسة وعد عقيل والأنسة شذى حمدوش مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 732/ص-إ.م تاريخ 2020/07/29
- ونظراً لأن مجموع الأسهم الممثلة حتى ساعة انعقاد الاجتماع بلغ نسبة 14,7% وهو لا يحقق النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع، وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين 2020/08/10 وفق ما هو محدد في بطاقة الدعوة للاجتماع.

وهنا ختم هذا المحضر وقدم للتوقيع بتمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين 2020/08/10

التوقيع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين:

الاسم: د. أفد محمد

الاسم: زينة صاهي

التوقيع:

التوقيع:

الاسم:

الاسم: محمد أنس العبد

التوقيع:

التوقيع:



رئيس جلسة الهيئة العامة غير العادية:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم:

الاسم: المحامي محمود الدب

التوقيع:

التوقيع:



صورة طبق الأصل

٢٠٢٠



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

جلسة ثانية

دمشق - فندق الشيراتون

2020/08/10 الساعة الثالثة ظهراً

مدرب	رقم
شركة الشركات	٥٨٢٧
التاريخ	١٧/٠٨/٢٠٢٠
اسم الدائرة	

٢٠٢٠
١٧/٠٨/٢٠
الشركات

د. السيد
امرار الله
السادة المحكمين
١٧/٠٨/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين إلكترونياً وفق تعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 26/ص/ق تاريخ 2020/05/17 في:

- جريدة الثورة تاريخ 2020/7/27 العدد /52/.
- جريدة البعث تاريخ 2020/7/27 العدد /52/.
- جريدة الثورة تاريخ 2020/8/10 العدد /62/.
- جريدة الوطن تاريخ 2020/8/10

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد محمد هادي الكسم مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:



- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- هيئة الإشراف على التأمين.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
- سوق دمشق للأوراق المالية.

٢٥ - ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل





ولاحقاً لعدم احتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين 2020/08/10 وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية المقررة في الساعة الثالثة ظهراً من تاريخ 2020/08/10 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق الشيراتون بدمشق. فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- أغلب أعضاء مجلس الإدارة (أصالة وإنابة) وهم السادة :
- د. بديع برهان الدروبي / رئيس مجلس الإدارة
 - شركة أمان الشام / الأستاذ جورج بريمو
 - شركة كركور / الأستاذ معتز طباخ
 - خزانة تقاعد المهندسين / الدكتور عبد الرحمن النعسان
 - الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
 - السيد غياث هديها مناباً عن المدقق محمد هادي الكسم مدقق الحسابات الخارجي.
 - الأستاذ زين صافي والأستاذ محمد أنس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 2679/2560 تاريخ 2020/8/10
 - الدكتور رافد محمد عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 743/ص تاريخ 2020/07/30
 - الأتسة وعد عقيل والأنسة شذى حمدوش مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 732/ص-إ.م تاريخ 2020/07/29
 - وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
39,73	11,918,366	بالأصالة
11,10	3,331,252	بالإنابة
50,83	15,249,618	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الكترونياً وتوفير النصاب القانوني للمساهمين وتمثيل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

(Handwritten signatures and stamps)



وممثل عن مدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

 وعليه، أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع.

 بدأت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي.

تمت تسمية السادة خليل الخشي ومنى الصميلي كمراقبي تصويت للجلسة.

 وتمت تسمية المحامي محمود الأبح مدوناً لوقائع الجلسة.

جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2020 .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2019 .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2019.
4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2019
6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتعيين تعويضاته.
7. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
8. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات
9. مناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم الأرباح المحتجزة حتى 2019/12/31 والاحتياطي القانوني أو جزء منهما إلى رأسمال الشركة، وتوزيع زيادة رأسمال الشركة كأسهم مجانية على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية أصولاً.
10. الإعلام عن نقل مقر الشركة الرئيسي من بناء الصباغ إلى العقار رقم 3/2001 و7 شارع رشدي الشمعة بناء اليافي (قيد الإنشاء)
11. الإعلام عن بدء العمل بمكتب الشركة في ريف دمشق- يعفور (البوابة الثامنة- ميني رويلا 1- طابق 2)
12. الإعلام بتعيين عضو مقيم لمجلس إدارة شركة أمان الشام المحدودة المسؤولة يمثلها المهندس جورج بريمو عوضاً عن العضو المستقيل الأستاذ عمار مدحت بشرى لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي.
13. مناقشة مكافأة مجلس الإدارة بما يتوافق مع تعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 350 تاريخ 2020/03/12
14. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة، كالتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية. وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة للاجتماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوقيع الترخيص.



مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2020:

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2019

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2019 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرًا لكم تلبية دعوتنا لحضور هذا الاجتماع.

وإنه لمن دواعي سروري أن أضع بين أيديكم القيمة التقرير السنوي لأعمال الشركة لعام 2019، والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتي تم نشرها أصولاً، مرفقاً بتقرير هيئة الرقابة الشرعية وأن نبحت معاً بعض الأمور الأخرى التي تم إدراجها على جدول الأعمال.

حضرات السيدات والسادة:

لا يخفى على أحدكم ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة عموماً، كما ندرك تماماً التحديات التي تواجه قطاع التأمين، والتي سنواجهها بيسر وسلاسة بمشيئة الله، لتحقيق المزيد من النمو لشركتكم.

حيث واجهت الشركة في العام 2019 العديد من المصاعب والتحديات أهمها:

- ارتفاع التكاليف وتضخم الأسعار وعدم ثباتها بشكل كبير.
- ضعف الحركة الاقتصادية بشكل عام وضعف عائدات الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستثمارات الخارجية الواردة مما يؤدي إلى تراجع كبير بالقطاع الخدمي وفي مقدمتها خدمات القطاع التأميني.
- صعوبات في تجديد أو عقد اتفاقيات إعادة التأمين وذلك بسبب العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على بلدنا الحبيب.





وعليه فقد كانت النتيجة تحقيق الشركة حجم أقساط مكتتبة بإجمالي وقدره **729,559,728** ل.س حتى نهاية عام **2019** مقارنة مع إجمالي وقدره **1,246,141,715** ل.س عن نفس الفترة من العام **2018** وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة ومنها تراجع حصة الشركة من التأمين الإلزامي حيث تم تحقيق إجمالي أقساط تأمين إلزامي وقدره **16,633,290** ل.س.

تزامناً مع ما سبق فقد كانت النتيجة بفضل الله هي تحقق أرباح استثمارية مقدارها **1,558,749,816** ل.س وذلك بعد خصم الاحتياطات القانونية الواجبة، وهذا الرقم يؤكد سعي مجلس الإدارة للحفاظ على أداء الشركة المتميز وتعزيز الخطة الاستثمارية.

وتسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، بما يزيد من درجة الثقة والمصداقية لدى المساهمين والمشاركين جميعاً.

كما تم بدء العمل خلال العام **2019** في مكاتب الشركة في يعفور - البوابة الثامنة، ريثما يتم الانتهاء من تجهيز المقر الرئيسي الكائن في ساحة النجمة - شارع رشدي الشمعة وهو قيد الإنشاء حالياً.

ختاماً،

نرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا التقرير والإيضاحات المتعلقة به وبتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة.

كما نتقدم بالشكر والتقدير للجهات الإدارية والهيئات الإشرافية، ونتوجه أيضاً بكل الشكر للسادة المساهمين، والمشاركين، السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، المدقق الخارجي، الإدارة التنفيذية وكادر العمل في الشركة.

وفيما يلي عرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية **2019** والإيضاحات حولها .

شكل مجموع الاشتراكات المكتتبة حتى نهاية العام 2019 مبلغاً وقدره **729,599,728** ليرة سورية حيث نقصت الاشتراكات بنسبة **41%** مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغ صافي فائض النشاط التأميني لحملة الوثائق **606,116,533** ل.س بعد أن تم حسم أو إضافة البنود التالية:

- صافي اشتراكات إعادة التكافل **(100,388,206)** ل.س.
- عمولات مقبوضة من معيدي التأمين **17,874,238** ل.س.
- صافي احتياطي الاشتراكات **291,418,222** ل.س.
- صافي التعويضات المدفوعة **(520,033,537)** ل.س.



• صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ عنها
20,039,819 ل.س.

• مصاريف كشف وخبراء وعمولات مدفوعة ومصاريف أخرى (119,497,429) ل.س.

وبعد إضافة الإيرادات الناتجة عن استثمار اشتراكات التأمين البالغة 28,406,136 ل.س وإضافة توزيعات أرباح أسهم نقدية البالغة 1,963,890 ل.س وإضافة أرباح بيع استثمارات مالية البالغة 250,000,000 ل.س وإضافة إيرادات أخرى البالغة 17,444,710 ل.س استرداد مخصص ديون مشكوك فيها 539,098 ل.س وإضافة استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة البالغة 1,821,184 ل.س وبعد خصم خسائر بيع استثمارات مالية البالغة (72,970) ل.س وخصم خسائر فروقات أسعار صرف غير محققة (11,811,215) ل.س وخصم خسائر فروقات أسعار صرف محققة (1,187,135) ل.س وخصم أجرة المساهمين في إدارة الاستثمارات وعمليات التأمين التكافلي البالغة (275,921,177) ل.س. وخصم ضريبة الدخل البالغة (14,479,636) ل.س. ويصبح صافي فائض حقوق حملة الوثائق عن العام 2019/ مبلغاً وقدره 315,715,720 ل.س.

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات إستراتيجية تساعد على الاحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنويع توزيع المحفظة الاستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الأصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2019/ مبلغ 6,100,756,112 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 294,702,560 ل.س.
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل بقيمة 1,813,318,892 ل.س.
- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 857,505,707 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 1,620,828,802 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 676,561,837 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 396,365,750 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 441,472,564 ل.س.
- بلغ صافي التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع (351,325,824) ل.س.
- بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المدجورة 1,588,026,201 ل.س مفصلة كما يلي:
- 1. مرابحات الودائع المصرفية وبيع الاستثمارات المالية 29,718,350 ل.س.
- 2. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 58,306,865 ل.س.
- 3. أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع 1,500,000,986 ل.س.



وبعد إضافة حصة المساهمين مقابل إدارة عملية التأمين التكافلي - واستثمارات حملة الوثائق
275,921,177 ل.س
وإضافة عكس الانخفاض في قيمة استثمارات عقارية 1,110,000 ل.س واسترداد مخصص قرض حسن
للحملة 83,759,446 ل.س فروق الصرف المحققة والبالغة 1,952,425 ل.س و استرداد مخصص خسائر
اثنمانية متوقعة 789,370 ل.س وحسم المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة (387,270,570) ليرة سورية
وبعد حسم مخصص الديون المشكوك فيها البالغ (15,658,742) ل.س وحسم الأتعاب المهنية
(3,690,000) ل.س وحسم خسائر فروقات أسعار صرف غير محققة (14,685,459) ل.س يصبح صافي ربح
الشركة 1,530,253,848 ل.س وإضافة الاستردادات الضريبية بقيمة 180,221,333 ل.س يصبح صافي
أرباح السنة 1,710,475,181 ل.س.

ثانياً- خطة عمل الشركة للعام 2020:

استناداً لنتائج الشركة في العام /2019/ ووفق الوضع الاقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص
فقد رأت الشركة وفي ما يخص العام /2020/ السير بمنهجيتها السابقة وهي المرونة المدروسة
والمتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصول لغايات الشركة في العام /2020/ وهي:

- دراسة واقع السوق التأميني وتقديم خدمات تأمينية مميزة ومنافسة.
 - إتباع سياسة عمل مرنة للتكيف مع مستجدات الأوضاع الحالية.
 - البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية .
 - السعي للمحافظة على الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.
 - تطوير كادر الشركة البشري واستقطاب الكفاءات المميزة والتركيز على فريق المبيعات والتسويق.
 - خفض المصاريف الإدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة.
 - تعزيز وترسيخ الوعي التأميني بشكل عام.
 - المراجعة المرحلية لما تم انجازه وإعادة تقييم مسار العمل وفق ذلك.
- البند الثاني - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2019:

قام فضيلة الدكتور مصطفى البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعرض تقرير الهيئة الشرعية المرفق والذي
خلص إلى ما يلي:

إن هيئة الرقابة الشرعية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي قد قامت خلال عام /2019/ بمهامها من تدقيق
العقود ومطابقتها مع الضوابط والمعايير والأبسس الشرعية المعتمدة بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة
الإسلامية، وكذلك الاطلاع على أعمال الشركة والتدقيق فيها والتحقق مما يلي:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

2020/08/10

Page 7
D102



1. اعتماد عقد الوكالة بأجر في إدارة حساب المشتركين وذلك في الأعمال التأمينية، وعقد المضاربة في العمليات الاستثمارية.
2. دراسة وتدقيق الوثائق التأمينية الجديدة المقدمة من الشركة واعتمادها بعد إدخال التعديلات والإيضاحات اللازمة عليها.
3. الرد على الاستفسارات والاستيضاحات الموجهة من قبل الإدارة التنفيذية.
4. أطلعت اللجنة على نماذج انتقائية من العمليات التأمينية والوثائق الخاصة بها، كما راجعت الإجراءات المتبعة في هذه النماذج.

وبالنتيجة فقد خلصت الهيئة إلى ما يلي:

1. إن الأسس المعتمدة في كافة الوثائق التأمينية وأساليب العمل في شركة العقيلة للتأمين التكافلي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إن عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة خلال العام موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. إن النظام الأساسي للشركة قائم على مبادئ التكافل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة الإشراف على التأمين والجهات المعنية.
4. بخصوص الزكاة؛ تؤكد الهيئة ما تم اعتماده سابقاً في موضوع الزكاة حيث يتولى المساهمون بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم عن حصصهم في رأس مال الشركة، بينما تتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

وفي الختام؛ تتقدم هيئة الرقابة الشرعية بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي وأعضاء هيئتها الإدارية على حسن تعاونهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل برضا الله تعالى وخدمة وطننا العزيز، وندعو لهم بالتوفيق والنجاح.

والله ولي التوفيق

البند الثالث- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019:

عرض السيد غيات هديها المناب عن المدقق السيد محمد هادي الكسم تقرير مدقق الحسابات عن بيان الوضع المالي للشركة كما في /2019/ وكلاً من بيانات الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق، الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق حملة الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى وختم السيد مدقق الحسابات بأن حسابات الشركة تبين بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2019 وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية واقترح مدقق الحسابات الموافقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

علمياً أن لمدقق الحسابات رأي متحفظ

لقيام الشركة في نهاية العام ببيع استثماراتها المالية في الشركة السياحية أنترادوس حيث تُظهر دفاتر الشركة الربح المسجل من عملية البيع مبلغ وقدره /250,000,000/ ليرة سورية في بيان الدخل العائد لحملة الوثائق، ومبلغ وقدره /1,500,000,00/ ليرة سورية في بيان الدخل الشامل العائد للمساهمين وقد أفادت إدارة الشركة إن إجراءات تسجيل عملية البيع تحت التنفيذ حسب الأصول لدى الدوائر الرسمية، ولم يتمكن من الحصول على بيانات تدقيق كافية ومناسبة تثبت اعتماد الجهات الرسمية لعملية نقل الملكية لغاية تاريخ التقرير.

ورداً على الرأي المتحفظ للمدقق

قام السيد رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بالرد على رأي المتحفظ للمدقق، بأن كامل رصيد ثمن بيع الاستثمارات المالية في الشركة السياحية أنترادوس البالغة /1,750,000,000/ ليرة سورية قد تم تحويلها إلى حسابات الشركة بشكل أصولي، ونحن جاهزون لنقل الملكية متى أراد الطرف الثاني بعد انتهائه من إعداد إجراءات الفراغ ونقل الملكية التي يقوم بها أمام الدوائر الرسمية.

البند الرابع- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية والمصادقة عليها؛

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية وصادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الخامس- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2019؛

لا حقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وبعد مناقشة البنود المذكورة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

البند السادس- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتعين تعويضاته؛

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام /2020/ حيث تم استعراضها، وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض المدقق السيد أسعد صلاح شرباتي، ولكن هيئة الإشراف على التأمين لم توافق عليه بسبب أن المدقق أسعد صلاح شرباتي ليس معتمد من قبل هيئة الإشراف على التأمين، وبالتالي تم طرح المدقق السيد فرزات عمادي وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيينه وعلى تفويض مجلس الإدارة بتعيين بدل أتعايه.

البند السابع- تحديد اعتماد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعايهم؛

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام 2020 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتم تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم فضيلة الدكتور مصطفى البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وفضيلة الدكتور علاء الدين زعتري للعام 2020 كما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعايهم وتعويضاتهم.



البند الثامن-مناقشة وإقرار تكوين الاحتياطيات:

أولاً: الاحتياطي القانوني (الإجباري):
 أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة /197/ من قانون الشركات بتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني وعليه ونظراً لتحقيق مبلغ /1,544,853,866 ل.س كأرباح محققة فقد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 10 % منها ليكون الاحتياطي القانوني المشكل هو /154,485,385 ل.س.

ثانياً: الاحتياطي الاختياري: تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري

البند التاسع- مناقشة الأرباح المقترح توزيعها وتوزيع أسهم مجانية - زيادة رأسمال الشركة وتعديل النظام الأساسي:

تم عرض مقترح مجلس الإدارة حيث سيتم تعديل رأسمال الشركة الحالي البالغ /3000,000,000/ ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية ليصبح /4,000,000,000/ ل.س أربعة مليارات ليرة سورية، وهذه الزيادة تأتي منسجمة ومتممة لما ورد في البند التاسع من بنود هذا الاجتماع والذي تم الإقرار فيه بضم الأرباح المحتجزة حتى تاريخ 2019/12/31 والاحتياطي القانوني أو جزء منهما إلى رأسمال الشركة والبالغة /1,000,000,000 ل.س مليار ليرة سورية وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المقترح وتعديل المادة /8/ الفقرة /1/ من النظام الأساسي ليصبح رأسمال الشركة /4000.000.000/ أربع مليارات ليرة سورية موزعة على /40,000,000/ أربعون مليون سهم قيمة كل سهم /100/ ل.س مائة ليرة سورية ترقيم الأسهم من 1 حتى /40,000,000.

وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعرض هذا التعديل على الجهات الإشرافية المختصة أصولاً للحصول على الموافقة النهائية على التعديل والقيام بتعديل النظام الأساسي وشهر التعديل المذكور.

البند العاشر-الإعلام عن نقل مقر الشركة الرئيسي:
 سيتم نقل مقر الشركة الرئيسي من بناء الصباغ إلى العقار رقم 3/2001 و7 شارع رشدي الشمعة بناء اليافي (قيد الإنشاء)

البند الحادي عشر-الإعلام عن بدء العمل بمكتب الشركة في يعفور:
 تم بدء العمل في مكتب الشركة في يعفور ابتداءً من 2020/02/03 البوابة الثامنة-مبنى رؤيا 1- طابق 2
البند الثاني عشر-الإعلام بتعيين عضو متمم لمجلس إدارة شركة أمان الشام:
 تم تعيين المهندس جورج ايلي بريمو كعضو متمم لمجلس الإدارة بتاريخ 2019/06/16 عوضاً عن العضو المستقيل الأستاذ عمار مدحت شريف لإتمام حدة ولايته المجلس الحالي

البند الثالث عشر- مناقشة مكافأة مجلس الإدارة:
 تم طرح موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2019/ بمبلغ إجمالي مقداره /72.000.000/ ل.س (اثنان وسبعة مليون ليرة سورية) لجميع أعضاء مجلس الإدارة وهي تشكل نسبة 4,6 % من صافي الأرباح .
 وقد تمت الموافقة بالإجماع على المقترح .



البند الرابع عشر- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية؛
عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

-----انتهت مناقشة بنود جدول الأعمال-----

وعليه وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة من يوم الاثنين 2020/08/10.

والله ولي التوفيق

دمشق 2020/08/10

التواقيع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

زين همام
محمد المنجد

مراقبي التصويت:

جميل ابراهيم الخبي
مفتي محمد الصالح

مندوب هيئة الإشراف على التأمين:



د. رافع



صورة طبق الأصل

٢٥ - ٢٠٢٠

مدون وقائع الجلسة:

المحامي محمود الدوي