



مديرية الشركات
الرقم ٥٠٩٥
التاريخ ٢٠٢٧ / ٢ / ١١
اسم الدائرة: ع

١٧٥٠١
٣٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

دمشق - فندق البوابات السبعة (شيراتون دمشق سابقاً) - قاعة أمية

2026/03/10 الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد وائل سعداوي المفوض بإدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المسجلة لدى أمانة السجل التجاري في دمشق برقم /15185/ لعام 2008 ((بموجب القرار رقم 100/25/39 تاريخ 2025/08/23 الصادر عن السيد وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين)): إلى السادة المساهمين بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2026/02/18 العدد/58/
- جريدة الحرية تاريخ 2026/02/18 العدد/208/
- جريدة الثورة تاريخ 2026/02/19 العدد/59/
- جريدة الحرية تاريخ 2026/02/22 العدد/209/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة كبار المساهمين في الشركة.
- الجهات الرقابية والإشرافية وهي:

- وزارة الاقتصاد والصناعة.
- هيئة الإشراف على التأمين.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.



Handwritten signature

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
2026/03/10

Page 1

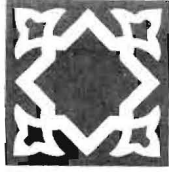
- الادراج
- التوراك

15-03-2026

رقم الوارد: 288

التاريخ: 2026 / 03 / 15

سوق دمشق للأوراق المالية



مديرية الشركات
الرقم ٥٠٩٥
التاريخ ٢٠٢٦ / ١١ / ٢١
اسم الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

دمشق - فندق البوابات السبعة (شيراتون دمشق سابقاً) - قاعة أمية

2026/03/10 الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد وائل سعداوي المفوض بإدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المسجلة لدى أمانة السجل التجاري في دمشق برقم /15185/ لعام 2008 ((بموجب القرار رقم 100/25/39 تاريخ 2025/08/23 الصادر عن السيد وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين))؛ إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2026/02/18 العدد/58/
- جريدة الحرية تاريخ 2026/02/18 العدد/208/
- جريدة الثورة تاريخ 2026/02/19 العدد/59/
- جريدة الحرية تاريخ 2026/02/22 العدد/209/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة كبار المساهمين في الشركة.
- الجهات الرقابية والإشرافية وهي:
 - وزارة الاقتصاد والصناعة.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
2026/03/10

Page 1

١٢ آذار ٢٠٢٦

فقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- الأستاذ وائل سعداوي المفوض بإدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة بموجب القرار رقم 100/25/39 تاريخ 2025/08/23 الصادر عن السيد وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
- وهنا فوض الأستاذ وائل سعداوي الأستاذ كفاح موسى الفرمللي ليكون رئيس الجلسة.
- الأستاذ هيثم الحسين والأستاذ عمار حسين مندوبي وزارة الإقتصاد والصناعة بموجب الكتاب رقم 1/12/3901 تاريخ 2026/03/10
- الأستاذ كفاح موسى الفرمللي (مدير عام هيئة الإشراف على التأمين) مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 464/ص تاريخ 2026/03/10
- السيد أحمد القصار (مدير مديرية الرقابة والتفتيش) والسيد باسل الصباغ (مدير مديرية الشؤون القانونية والمتابعة) مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 256/ص-م-إ تاريخ 2026/03/05

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها 79,3 % أصالةً ووكالةً. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف الكترونياً وتوفير النصاب القانوني للمساهمين، وحضور مندوبي وزارة الإقتصاد والصناعة ومندوب هيئة الإشراف على التأمين ومندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



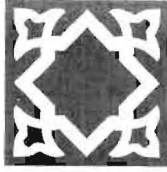
بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس الجلسة الأستاذ كفاح موسى الفرمللي وعليه: أعلن رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع.

- 1- خليل الخشي
- 2- منى الصميلي

وتمت تسمية المحامي محمود الأبيح مدوناً لوقائع الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
2026/03/10



جدول الأعمال

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

بيّن السيد رئيس الجلسة بأن بند أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة مدة ولايته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب، وذلك سندا لأحكام المادة 139 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 والمادة 13 من النظام الأساسي للشركة.

وعليه فقد تقدم بطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة:

- 1- شركة أثر المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور محمد نادر العثمان.
- 2- شركة نبض المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور حسام الأحمد.
- 3- خزانة تقاعد المهندسين يمثلها المهندس مالك حاج علي.
- 4- الدكتور وضاح رجب.
- 5- الدكتور عبد الرحمن صوراني.
- 6- السيد ظافر محمد العمر.
- 7- السيد همام تلاج.
- 8- السيد أيمن الحلبي.
- 9- السيد محمد عبد الرحمن الشماع.
- 10- السيد عبد العزيز الرفاعي.



بين رئيس الجلسة بأن كل من السادة المقدمين طلبات الترشح التالية أسمائهم

- 1) السيد أيمن الحلبي.
- 2) السيد محمد عبد الرحمن الشماع.
- 3) السيد عبد العزيز الرفاعي..

بأنهم لا يملكون أي اسهم في الشركة وبالتالي فهم لا يحق لهم التقدم بطلبات ترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك حسب قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة وبالتالي فإن طلباتهم باطلة



أما طلبات الترشح المستكملة لشروطها القانونية فقد تم عرض الشير الذاتية للسادة المرشحين وهم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2026/03/10

Page 3

- 1 شركة أثر المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور محمد نادر العثمان.
- 2 شركة نبض المحدودة المسؤولة يمثلها الدكتور حسام الأحمد.
- 3 خزانة تقاعد المهندسين يمثلها المهندس مالك حاج علي.
- 4 الدكتور وضاح رجب.
- 5 الدكتور عبد الرحمن صوراني.
- 6 السيد ظافر محمد العمر.
- 7 السيد همام تلاج.

لما تقدم: فقد نجح السادة المذكورين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية لولاية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب في هذا الاجتماع 2026/03/10، لولاية ثلاث سنوات.

تمت الموافقة بأغلبية الحضور وإعترض المساهم رضى مهند أبو الذهب بنسبة 0,001 %

أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة من يوم الثلاثاء 2026/03/10.

والله ولي التوفيق



التوقيع

مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة:

الاسم: هاشم العبد
التوقيع:



الاسم: محمد العبد
التوقيع:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2026/03/10

Page 4



مراقبي التصويت:
1- خليل الحسي
2- منى محمد الصديق

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية:
الاسم: وائل صادق
التوقيع:



مندوب هيئة الأشراف على التأمين:

الاسم: كضاح أبو بكر
التوقيع:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم: محمد الدوي
التوقيع:



15185

