

الإدارة

هيئة الإشراف على التأمين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادس

مديرية التأمينات
الشركات
رقم الترخيص: ٢٦٧٩
التاريخ: ٢٠١٢/٥/٣٠

للشركة السورية الكويتية للتأمين

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2012/5/30

| |
|--------------------|
| الرقم: ١٤٠٢ |
| التاريخ: ٢٠١٢/٥/٣١ |
| يحال إلى: ١٦ شباط |

للشركة
والصحة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 2012/5/30 في قاعة بالميرا بفندق الفور سيزونز في دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

السيد محمد

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 والمصادقة عليه.
3. الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2011 و المصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل أرباح السنة المالية 2011.
5. اعتماد مدقق الحسابات لعام 2012 وتحديد بدل أتعابه.

| |
|-----------------------------|
| رقم الترخيص: 754 |
| التاريخ: 2012 / 06 06 |
| بموجب مرسوم للأوراق المالية |

6. الاطلاع على التغييرات في تمثيل الشركة السورية القابضة لدى مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين .
 7. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
 8. إقرار بدل أتعاب و مصاريف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
 9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- وقد تم نشر الدعوة بالصحف اليومية كما هو مبين أدناه :

| الإعلان | الجريدة | رقم العدد | الجريدة | رقم العدد |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| الإعلان الأول يوم الاثنين 2012/5/14 | جريدة الوطن | 1408 | جريدة تشرين | 11403 |
| الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2012/5/15 | جريدة الوطن | 1409 | جريدة تشرين | 11404 |

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من مساهمي الشركة يمثلون /907.509/ سهماً أصالة و/328.469/ سهماً وكالة أي بمجموع /1.235.978/ سهماً بما يعادل 72.7 % من كامل الأسهم في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد حسن بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 11/10/1063.

و مندوباً هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شهناز الخطيب والسيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم 694/ص تاريخ 2012/5/28 .

و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة خلود السراج بموجب كتاب التكليف رقم 668 تاريخ 2012/5/29 .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة واكتمال النصاب القانوني لحضور السادة المساهمين وبحضور السادة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



في ضوء ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية السادس أعماله على النحو التالي :

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب مراقبين للتصويت من السادة المساهمين هم السيد نديم حاج علي و السيد مأمون الزوي ، كما تم اختيار السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة.

وقد استهل السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وعرض بنود جدول الأعمال ولم يعترض أي من الحضور على جدول الأعمال ثم بدأ بقراءة جدول أعمال الاجتماع وطرح بنوده على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية.

أولاً: تم إقرار جدول الأعمال.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية السادس وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور وبالتصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 والمصادقة عليه.

قام السيد محي الدين الخطيب مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مفتشي الحسابات لعام 2011 على السادة أعضاء الجمعية العامة. وتمت المصادقة عليه دون تحفظات.

رابعاً : الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2011 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة أعضاء الجمعية وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل أرباح السنة المالية 2011.

عرض السيد رئيس الجلسة أرباح الشركة الصافية والمقدرة بمبلغ /96.918.210/ ل.س ستة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثمانية عشرة ألفاً ومائتان وعشرة ليرات كما عرض اقتراح مجلس الإدارة بترحيل هذه الأرباح إلى العام القادم نظراً لوجود خسارة مدورة من السنوات السابقة .

بعد المناقشة تقرر بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2011 .

سادساً: اعتماد مدقق الحسابات لعام 2012 وتحديد بدل أتعابه.

تقرر بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بمراسلة وزارة الاقتصاد لاعتماد مدقق الحسابات لعام 2012 أصولاً كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

سابعاً : الاطلاع على التغييرات في تمثيل الشركة الكويتية السورية القابضة لدى مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين.

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع استقالة السيد محمود عبد الخالق النوري من عضوية مجلس الإدارة كمثل للشركة الكويتية السورية القابضة وتقدمها بطلب اعتماد السيد سعد عبد الرزاق الزيد كمثل لها في عضوية مجلس الإدارة .

ثامناً : الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.

تمت الموافقة عليه من قبل السادة أعضاء الجمعية.

تاسعاً : إقرار بدل أتعاب و مصاريف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 :

تم إقرار بدل أتعاب و مصاريف السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات ووفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة في جلسته رقم 14 .



١٤



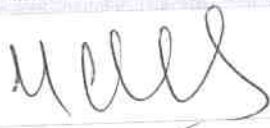



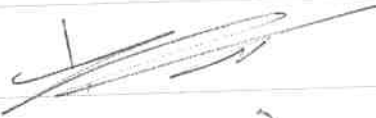

سراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2011/12/31.

واختتم السيد رئيس الجلسة بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على رعايته الدائمة للاقتصاد السوري آملاً انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع بلادنا كما وجه الشكر للدكتور محمد جليلاتي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، والأستاذ إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين والدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية .

داعياً بأن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة والاستقرار .

وقد انتهت وقائع هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر نفس اليوم ووقع المحضر كل من السادة:

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| السيد: كوستي فريد شحلاوي | رئيس الجلسة |  |
| السيد محمد حسن | مندوب وزارة الاقتصاد |  |
| الآنسة شهناز الخطيب | مندوب هيئة الإشراف على التأمين |  |
| السيد ذو الفقار منصور | مندوب هيئة الإشراف على التأمين |  |
| السيدة سوزان شحادة | مندوبة هيئة الأوراق والأسواق المالية |  |
| السيدة خلود السراج | مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية |  |
| نديم حاج علي | مراقب تصويت |  |
| مأمون الزوي | مراقب تصويت |  |
| السيد/ أيمن عمران | مدون وقائع الجلسة |  |

مجلس إدارة
محافظة حماه

٦ من شهر ٢٠١٢