

الجلسة الأولى

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2021/6/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناء على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها .
والدعوة التي تم تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في المواقع الإلكترونية للصحف اليومية وعلى مرتين متضمنة جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي:

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الاثنين 2021/6/14	جريدة الثورة	312	جريدة تشرين	280
الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2021/6/15	جريدة الثورة	313	جريدة تشرين	281

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 61.18 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

- مندوبة هيئة الإشراف على التأمين الأنتسة عبير مقصود - مدير مديرية الإشراف على الشركات كتاب رقم 593/ص تاريخ 2021/6/13 .
- مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكاليف رقم 3264 تاريخ 2021/6/30 .
- مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنتسة زبيدة فاكهاني - كتاب 787ص-أ م تاريخ 2021/6/13
- كما حضر السيد وائل محمد ظافر سعداوي كنائب رئيس مجلس إدارة والسيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة.

وتغيب كل من السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة ، والأعضاء السادة طارق الصحاف ونواف الرفاعي

ووائل السيد ورائي أنبوبا بسبب تواجدهم خارج القطر .



ترأس الاجتماع السيد وائل سعداوي نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة الأستاذ خليل الخشي و الدكتور عمر الحسيني كمراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع لم تتوافر بسبب حضور مساهمين يمثلون (61.18%) من رأس المال لم يكتسب الاجتماع الصفة القانونية لانعقاده .
ولذلك تقرر الانتظار للجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية .

رئيس اجتماع الهيئة العامة غير العادية
التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

وائل سعداوي



مدون وقائع الاجتماع

أيمن عمران

مراقب التصويت

خليل الخشي

مراقب التصويت

خليل الخشي

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين
الآنسة عبير مقصود

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

هيثم الحسين

أيمن أبو زيتون

مدير اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم الشركة	٢٠٢١/٧/١٤
التاريخ	٢٠٢١/٧/١٤
الإصدار	٢٠٢١/٧/١٤

للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2021/6/30

الرقم	٦٩٠٤
التاريخ	٢٠٢١/٧/١٤
اسم الشركة	شركة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة العامة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، وبناء على الدعوات الموجهة إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتسمية مندوب عن كل منها .

والدعوة المتضمنة جدول أعمال الاجتماع التي تم تبليغها إلى السادة المساهمين عن طريق النشر في المواقع

الإلكترونية للصحف اليومية وعلى مرتين وفق ما يلي:

رقم العدد	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	الإعلان
280	جريدة تشرين	312	جريدة الثورة	الإعلان الأول يوم الاثنين 2021/6/14
281	جريدة تشرين	313	جريدة الثورة	الإعلان الثاني يوم الثلاثاء 2021/6/15

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من مساهمي الشركة يمثلون 61.26 % من كامل الأسهم في الشركة .

كما حضر الاجتماع كل من :

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين الأتسة عيبر مقصود - مدير مديرية الإشراف على الشركات بموجب كتاب التكليف رقم 593/ص تاريخ 2021/6/13 .

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أيمن أبو زيتون والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم 3264 تاريخ 2021/6/30 .

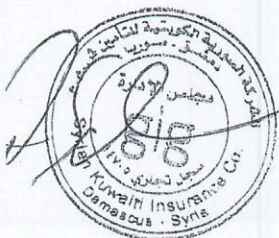
مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كنده حاتم والأتسة زبيدة فاكهاني - كتاب 787ص-أ م تاريخ 2021/6/13 . صورة طبق الأصل

كما حضر السيد وائل محمد ظافر سعداوي كنائب رئيس مجلس إدارة والسيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة.

وتغيب كل من السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة ، والأعضاء السادة طارق الصحاف ونواف الرفاعي

ووائل السيد ورائي أنبوبا بعذر مقبول وذلك بسبب تواجدهم خارج القطر .

كما حضر السيد الدكتور محمد عماد الدين خليفة - المدير العام للشركة .



وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت في الجلسة الثانية بحضور مساهمين يمثلون 61.26 % من رأسمال الشركة وحضور ممثلي الجهات الإشرافية المذكورة أعلاه فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.
ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد وائل سعداوي نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السادة الأستاذ خليل الخشي والدكتور عمر الحسيني كمراقبي تصويت وتم تعيين السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة .
بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب السيد رئيس الهيئة بالحضور و تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

أولاً: سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2020 و خطة العمل للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.

تقدم السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة ، وتقدم السيد المدير العام بملخص عن خطة العمل لعام 2021 وتمت مناقشة التقرير والخطة من قبل الحضور .

واختتم رئيس الهيئة العامة التقرير بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على دعمه الدائم للاستثمارات العربية ، والدكتور كنان ياغي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين و الدكتور رافد محمد المدير العام لهيئة الإشراف والدكتور عابد فضلية رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأسواق والأوراق المالية لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية داعياً أن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه ويمنّ عليها بالأمن والرخاء ودوام الرفعة والاستقرار .

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع.

ثانياً: الاطلاع على التغييرات في تمثيل بنك الخليج المتحد لدى مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين تمت تلاوة قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/11/15 باعتماد كتاب السادة بنك الخليج المتحد المؤرخ في 2020/11/11 والمتضمن تسمية السيد وائل محمد ظافر سعداوي ممثلاً لبنك الخليج المتحد في عضوية مجلس الإدارة والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
تم الاطلاع.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد يوسف الصيرفي تقريره لعام 2020 وتضمن التوصية بالمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع.



رابعاً : مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2020 و المصادقة عليها.

عرض السيد رئيس الجلسة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة الحضور ، و تقدم السادة المساهمون الدكتور عمر الحسيني ، الأستاذ خليل الخشي ، والدكتور وليد الأحمد بمدخلاتهم التي تلخصت بشكر هيئة الإشراف على التأمين لرعايتها الدائمة لقطاع التأمين ، وشكر مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على الجهود المبذولة في عام 2020 والنتائج الإيجابية المحققة والتي أدت إلى إمكانية توزيع الأسمه المجانية كزيادة لرأس المال ، كما أبدوا ملاحظاتهم حول تنوع المحفظة التأمينية وطالبوا بزيادة الاستثمارات والحرص في موضوع التأمين الصحي.

تقدم السيد المدير العام والسيد مساعد المدير العام للشؤون المالية بالإجابة على تساؤلات السادة المساهمين ، وأعطى السيد المدير العام تصوراً حول وضع الشركة التنافسي في السوق السورية . تقدمت الأنسة عبير مقصود - مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بملاحظاتها حيث أفادت بأن الشركة حققت ارتفاعاً ملحوظاً بالأقساط المكتتبه ويلاحظ تركيز الشركة على التأمين الصحي الذي يصل إلى 70% من الإنتاج ، وبالتالي فإن الهيئة توصي بالتوزيع الاكتتابي في باقي فروع التأمين ، وفيما يتعلق بالاستثمار أفادت الأنسة عبير بأن الشركة تتمتع بمحفظة استثمارية جيدة وأن الهيئة توصي بالتنوع في الاستثمار بالأقنية المسموحة قانوناً إضافة إلى الأسهم والودائع .

وأضافت بأن الشركة ملتزمة بقرارات هيئة الإشراف ولا يوجد أي مخالفات ،وقد احتلت الشركة المرتبة العاشرة عام 2020 وفق معايير تصنيف وتقييم الشركات الصادرة عن الهيئة ، وإن الهيئة تشجع الشركة على تحسين نتائجها ووضعها التنافسي في العام القادم لتصبح من الشركات الأوائل .

واختتم السيد رئيس الجلسة المناقشة بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يهتم بموضوع الاستثمارات الجديدة وأن الشركة تعمل على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق العمل اعتماداً على اتفاقيات إعادة التأمين التي ساعدت فيها مجموعة الخليج للتأمين . وبعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية بالإجماع.

خامساً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح كأسهم منحة لزيادة رأس المال بموجب تعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم /238/ص تاريخ 2021/3/3 ، وتعديل النظام الأساسي للشركة:

تقدم السيد رئيس الجلسة بعرض مقترح مجلس الإدارة المتضمن زيادة رأس المال عن طريق ضم جزء من الأرباح الظاهرة في الميزانية لعام 2020 والقابلة للتوزيع ، من خلال توزيع أسهم مجانية كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال . وبالتالي زيادة رأس المال بمبلغ 187.500.000 ل.س ليصبح رأس المال الجديد /1.250.000.000/ ل.س مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة سورية . أي ما نسبته /17.65% من رأس المال .



وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة كما تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء كل ما يلزم للحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة وفق أحكام القوانين المرعية أصولاً وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك أصولاً. وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: ((1- حدد رأسمال الشركة بمبلغ /1.250.000.000/ فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة سورية لا غير مقسم على (12.500.000) سهماً، فقط اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد / 100 / ل.س فقط مائة ليرة سورية لا غير . وتوزع الأسهم والأسناد من الرقم (1) إلى الرقم (12.500.000) سهم).

سادساً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بترحيل الأرباح.

تقدم السيد رئيس الجلسة بعرض مقترح مجلس الإدارة بتدوير أرباح بمبلغ /7.950.420/ فقط سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرون ليرة سورية لا غير . تمت مناقشة اقتراح مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه بالإجماع

سابعاً : انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه :

بعرض الموضوع على السادة المساهمين تمت تلاوة السيرة الذاتية لمدقق الحسابات السيد محمد يوسف الصيرفي ، وبعد المناقشة تم بالإجماع انتخابه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه. تمت الموافقة بالإجماع .

ثامناً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2020.

تقدم السيد رئيس الجلسة بعرض توصية مجلس الإدارة بتكوين احتياطات بمبلغ /13.762.985/ ل.س وفقاً للقوانين المرعية . وتمت المصادقة بالإجماع .

تاسعاً: المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة اقترح عدم صرف تعويضات حضور الاجتماعات لعام 2020 . وتمت المصادقة بالإجماع

عاشراً : مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 :

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة اقترح عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 . وتمت المصادقة بالإجماع .



حادي عشر : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
تمت المصادقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة في المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر وفقاً للمادة 152 من قانون الشركات .

ثاني عشر : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2020.
بعرض الأمر على السادة المساهمين تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذم السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
وقد انتهت وقائع هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ووقع المحضر كل من السادة:

رئيس اجتماع الهيئة العامة غير العادية

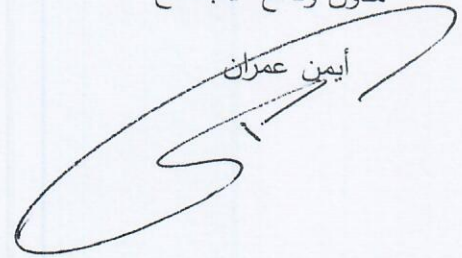
التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

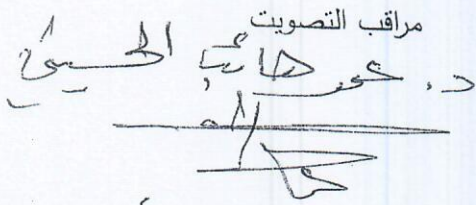
وائل سعداوي

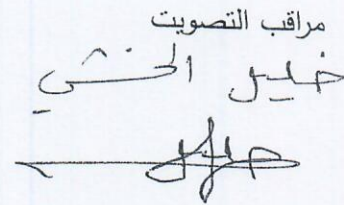
مدون وقائع الاجتماع

أيمن عمران



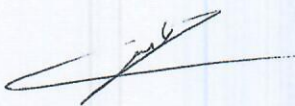
مراقب التصويت
د. محمد هادي الحسيني


مراقب التصويت
خليل الحسي



صورة طبق الأصل
14 من 2021

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين السيد

الآنسة عبير مقصود



مندوبيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد أيمن أبو زيتون السيد هيثم الحسين