

الرقم: ٣٠٨/م ع ١١٦/١٣

التاريخ: ٢٠١٦/٥/١١

الإدارة  
ع. ج. ج.

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
عناية السيد مأمون حمدان المحترم - المدير العام

الموضوع: موافقة هيئة الإشراف على التأمين على توزيع الأرباح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوافيكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠١٦/٥/٣ ومرفقاً بموافقة هيئة الإشراف على التأمين على توزيع الأرباح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب المدير العام التنفيذي

هنادي جربوع

رقم الوارد: 586  
التاريخ: 2016 / 5 / 15  
سوق دمشق للأوراق المالية

المرفقات: ١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٦/٥/٣

٢- موافقة هيئة الإشراف على التأمين على توزيع الأرباح.

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	درعا	عدرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠١٠	٥٠٤٦
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

# المتحدة للتأمين

شركة مساهمة مغلقة عامة  
 ترخيص رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١١/م وتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٦  
 ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (١٠٠ / ٢٧) تاريخ ٢٠٠٦/٦/١  
 سجل تجاري رقم ١١٢٢١ - رأس المال (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س

## محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة المتحدة للتأمين  
 شركة مساهمة مغلقة عامة

مديرية الشركات  
 ٢٠١٦  
 التاريخ ٢٠١٦/٥/١٠  
 اسم الدائرة شركات

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
 مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
 اسم الشركة ٤٥٤٢  
 التاريخ ٢٠١٦/٥/١٠

٢٠١٦/٥/٠٣ والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٠٣

إستكمالاً لبرنامج العمل  
 السيد محمد إبراهيم محمد السيد  
 بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٥/٠٣ في دمشق - فندق الفورسيزنز - قاعة الحلبي، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٣٧/م ع ١١٦/١٣/١٤ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.  
 وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٣٥/م ع ١١٦/١٣/١٤ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٣٨/م ع ١١٦/١٣/١٤ تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤.

والمتضمنين إبلاغهم الدعوة المذكورة مرفقة بجدول الأعمال، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الدعوة والميزانية الختامية مرتين في كل من صحيفتي الثورة والوطن يومي:

- الخميس تاريخ ٢٠١٦/٥/١٤ (العدد ٢٣٧٦ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٠٥٢ من صحيفة الثورة).
  - الاثنين تاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ (العدد ٢٣٧٨ من صحيفة الوطن والعدد ١٦٠٥٦ من صحيفة الثورة).
- فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٣١٥/ص/ف تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ كما حضرت السيدة نسرين منصور من هيئة الإشراف على التأمين.

وحضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان محمد إبراهيم ومحمد الحسن بموجب كتاب تكليف رقم ٤٩٥٧/١٠٠٣/١/٢٢ تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	برعا	عرا	الحمك	ديرزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٥٠٤٦
فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف والأنسة رويدة العمادي بموجب كتابي التكاليف رقم ٤٥٣ /ص- إ.م تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ ورقم ٤٩٠ /ص- إ.م تاريخ ٢٠١٦/٥/٢ .

كما حضر السيد فرزت العمادي متفق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- ١- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد محمد زهير تيناوي / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- السيد جاك صاصي / عضو مجلس الإدارة.
- ٤- الأنسة هيا والي / عضو مجلس الإدارة.
- ٥- الدكتور أنس التارة / عضو مجلس الإدارة.
- ٦- السيد عبد الغني العطار / عضو مجلس الإدارة.

كما تغيب بعض مقبول السيد كرم طازياز / عضو مجلس الإدارة بداعي السفر .

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /١١٤,٢٣٠,٦/ سهماً أصالةً ووكالةً بما يزيد عن نسبة ٧٣.٣ % من كامل أسهم الشركة، أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليها في المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها .

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بممثلين عنهم .

فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لاتعقاده، فأعلن عن قانونية الاجتماع أصولاً.

تمثل	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	حلب	درعا	حرا	الحمص	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦.٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢.١٠	٥٠٤٦
فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٣٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧.١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣.٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢.١٤	٣٧٨٧٠٣



وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ١٨١/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ الذي أعلن افتتاح الجلسة بتصاب قانوني وقام بتسمية المحامي إسماعيل الأغا مدوناً لوقائع الجلسة ، كما تم انتخاب السيد علي كنيفد والسيد يعرب هلال مراقبي تصويت سناً لأحكام المادة ١/١٨٢ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ .

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على سجل الحضور لتبقى نسخة عنه محفوظة لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المبلغ أصولاً للمساهمين والجهات الوصائية المشار إليها، وانتقل لمناقشة مواضيع جدول الأعمال كما يلي :

## ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٦ والمصادقة عليهما :

- ◆ كلف رئيس الجلسة الأتمة هنادي جربوع نائب المدير العام التنفيذي باستعراض تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن تقريراً عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ ، وخطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٦ ، وقامت الأتمة هنادي جربوع بتلاوة التقرير .
- ◆ اعترض الدكتور عبد الرحمن العطار بما يمثله من أسهم والبالغه ١٠٠٠ سهم وبصفته رئيس مجلس الإدارة السابق على عدم عرض موضوع الشراء في مجمع دامسكينو مول بوضوح في هذا البند .
- ◆ بين رئيس الجلسة أن هذا الأمر موضوع بند آخر مستقل من جدول الأعمال وهو البند الحادي عشر الذي سيتم الاستماع إليه تالياً .
- ◆ قدم الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين مداخلة تضمنت ما يلي :

إن الشركة المتحدة للتأمين هي أول شركة تأمين خاصة في القطر ، وقد حققت نتائج جيدة وعملها من أفضل أعمال شركات التأمين، ويسجل للإدارة الجديدة في عام ٢٠١٥ جهود ملحوظة في زيادة الاكتتاب والسعي للمصالحات، وتوزيع عملها ومنتجاتها في كافة أرجاء التأمين، وزيادة في نسبة

بهر الزور	لحسة	عدي	درعا	نلب	حماد	طونس	تلقية	حمص	حلب	بمشق
٥٠٤٦	٢٣٢٠١٠	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠٢٢	٢٢٤٥١	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٢٧٨٧٠٢	٢٣٢٠١٤	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٢٢٠٦	٢٢٤٥١٢	٢٥٢٥٢٢	٢٢٢٥٢٢	٤٧٠١٨٣	٢١٥٤١٠٦	٢٢٨٥٥٠٠	٢٣٤١٩٢٤

الربح الصافي، وزيادة إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين، وهناك تحسن في إعادة التأمين وإبرام اتفاقيات مع معيدي التأمين والعلاقات الجيدة مع الشركاء مع التأكيد على أن الشركة المتحدة للتأمين هي شركة سورية مستقلة.

◆ اعترض المحامي نور الدين القيم بالوكالة عن عصام زهر المالك لخمسين سهماً من أسهم الشركة على تقرير مجلس الإدارة طالماً تسجيل تحفظه على التقرير بالمطلق ودون ذكر أي تفصيل بهذا الشأن.

◆ تمّ طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأكثرية بعد تسجيل اعتراض الدكتور عبد الرحمن العطار، واعتراض المحامي نور الدين القيم بالوكالة عن عصام زهر كل ما يمثله من أسهم.

٢- مناقشة البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠١٥ :

◆ تمّ الاستماع إلى عرض السيدة رولا معمر التي تشغل وظيفة المدير المالي في الشركة للبيانات الختامية لعام ٢٠١٥ .

◆ تقدم أحد المساهمين الدكتور عمر هاني عبد الله الحسيني المالك لأسهم مقدارها ٢٥٠ سهماً، بمدخلة تضمنت شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على نتائج هذه السنة المالية، السؤال عن سبب انخفاض عوائد الودائع.

◆ أجابت السيدة رولا معمر المدير المالي بأنه تمّ كسر بعض الودائع لتسديد بعض الالتزامات السابقة لمعيدي التأمين، إضافة إلى أن نسبة الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية أقل من نسبة الفوائد على الودائع بالليرات السورية ولافي هذا التوضيح القبول من جميع الأعضاء.

◆ تمّ طرح البند الثاني على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن أعمالها المالية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه :

◆ دعا رئيس الجلسة مدقق حسابات الشركة السيد فرزت العمادي إلى تلاوة تقريره.

◆ تمّ الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات وجرت مناقشته.

بيروت	دمشق	حلب	حمص	لاذقية	طرطوس	النب	درعا	عرا	الضقة	بيروت
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤
٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤	٢٣٤١٩٣٤



◆ اعترض الدكتور عبد الرحمن العطار بما يمثله من أسهم على أن التقرير يتضمن أن بدل الشراء في عقار دامسكينو مول هو بالليرات السورية وليس بالدولار الأمريكي كما ورد في تقرير منفق الحسابات.

◆ أجاب منفق الحسابات أنه وفقاً للبيد / ١ / من المادة / ثانياً / من ملحق العقد فإنه قد ذكر فيها حرفياً أنه : " اتفق الفريقان على أن ثمن "العقار" المباع هو ثلاثة ملايين وسبعمان ألف دولار أمريكي تسدد بما يعادلها من الليرات السورية وفقاً لسعر الدولار الأمريكي في الأسواق المجاورة بتاريخ السداد. " ولم يعترض أحد على هذا التوضيح.

◆ قدم المساهم الدكتور وليد محمد مرعي الأحمر المالك لأسهم مقدارها ٤٥٠ سهماً مداخلتة تضمنت أن المديونية تجاوزت ١٠% بما يخالف قرار هيئة الإشراف على التأمين، وسأل عن مصير مشكلة الدامسكينو مول ، ومصير السيارتين اللتين تم بيعهما.

◆ أجاب منفق الحسابات بأن أساس التحفظ الوارد في تقريره هو عدم تقفي أثر السيارتين، وعدم بيان قيمتهما بما يوجب إجراء خبرة فنية لتقدير قيمتهما العادلة وقت البيع، وبالنسبة لتجاوز المديونية فإنها لا تنعكس بشيء على الوضع المالي للشركة.

◆ ووضح رئيس الجلسة أنه عند استلام مجلس الإدارة الحالي مهامه والقيام بعملية جرد الموجودات تم اكتشاف موضوع السيارتين وعدم إيراد قيمتهما صندوق الشركة وأنه أحال الموضوع إلى محاسي الشركة بناءً على طلب مجلس الإدارة.

◆ طلب المساهم محمود الغوثاني شرح موضوع الدامسكينو مول وإلى أين وصل.

◆ وأجاب رئيس الجلسة أنه سيتم الاستماع إلى شرح محاسي الشركة في البيد الحادي عشر من جدول الأعمال.

◆ تم طرح البيد الثالث على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

#### ٤- انتخاب منققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٦ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

◆ تم تجديد انتخاب السيد فرزيت العسادي منقفاً لحسابات الشركة للعام الجاري ٢٠١٦ وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابه بالتساوق مع العام المنصرم



عنوان ٥٠٤٦ فانكس ٢٧٨٧٠٣	صحة ٢٢٢٠١٠ فانكس ٢٢٦٠١٤	عنوان ٥٥٥١٨٢٣ فانكس ٥٥٥١٨٦٥	تلفون ٢٢٦٠٢٢ فانكس ٢٢٩٣٠٦	تلفون ٢٢٦٥١٠ فانكس ٢٢٦٥١٢	تلفون ٥٠٤٦ فانكس ٢٥٢٥٢٩٣	تلفون ٥٠٤٦ فانكس ٢٢٧٥٢٢	تلفون ٥٠٤٦ فانكس ٢٧٠١٨٣	حصص ٥٠٤٦ فانكس ٢٥٥٤١٠٦	حسابات ٥٠٤٦ فانكس ٢٢٨٥٥٠٠	مشتق ٥٠٤٦ فانكس ٢٢١٩٣٤
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

◆ تم طرح البند الرابع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد سندا للمادة ١٥٢ من قانون الشركات ووفق الأصول المعمدة :

◆ تم عرض البند الخامس ومناقشته، وتم طرحه على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٦- إقرار أو تعديل اقتراح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ :

◆ تم عرض أرباح الشركة وتم الاستماع إلى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٨% من قيمة السهم الاسمية كأرباح عن عام ٢٠١٥ وبما يعادل ٦٠% من الأرباح المحققة في عام ٢٠١٥.

◆ تم الاعتراض من قبل السيدة دانية طحان التي تمثل وكالة لأسهم مقدارها ١٥٨.٩٥ سهماً على اقتراح مجلس الإدارة، واقترحت توزيع أرباح عام ٢٠١٥ بنسبة ١٠٠%.

◆ وتم الاعتراض من قبل مساهمين آخرين على الموضوع ذاته مقترحين توزيع كامل الأرباح في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، بين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة لا يعارض في ذلك لاسيما وأن الاقتراح لا ينال من سيولة الشركة أو يؤثر على خطتها.

◆ تم تعديل اقتراح مجلس الإدارة بحيث يكون توزيع الأرباح بواقع ١٠٠% من الأرباح المسموح بتوزيعها أي بما يوازي مبلغ /١٠٨/ ملايين ليرة سورية لتكون حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة هي ١٢.٨١ ليرة سورية، ولم يتم أخذ أي احتياطي اختياري لعام ٢٠١٥.

◆ تم طرح البند السادس على الهيئة العامة للتصويت بعد تعديل اقتراح مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٧- بحث مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وتوزيعها حسب الأصول في حال الإقرار :

◆ تم طرح البند السابع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع بواقع ٥% من الأرباح الصافية توزع حسب الأصول.

٨- إجازة الدائرة المالية في الشركة باستخدام حساب الاحتياطي الاختياري لإطفاء مكافآت مجلس

الإدارة عن عام ٢٠١٤ :

ميشل	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	اللب	درعا	حرا	لحصة	بيروت
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥٠٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠١٠	٥٠٤٦
٢٣٤١٩٣٤	٢٣٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٢٩٣	٢٢٩٥١٢	٢٣٩٢٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٢٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣

◆ تم عرض البند الثامن من قبل المدير المالي السيدة رولا معمر التي تم الاستماع إلى تقريرها حول هذه الناحية، وطلبت من الهيئة العامة الموافقة على تخفيض الاحتياطي الاختياري بواقع ٣,٠٠٠,٩١٢ / ليرة سورية ليصبح مقداره / ٦٠,٢٧٠,٧٠٤ / ليرة سورية، وتمت مناقشة هذه الناحية مع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الذين أكدوا على ضرورة التقيّد بما ورد بكتاب الهيئة رقم ٤٥٣/ص - إ.م تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦ بهذا الخصوص من حيث استخدام جزء من الاحتياطي الاختياري في تغطية مبلغ ٣,٠٠٠,٩١٢ / ليرة سورية من توزيعات الأرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٤، وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٩٨ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

◆ تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

٩- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص شراء سيارة جديدة وبيع إحدى السيارات المستعملة المستهلكة دفترياً :

◆ طرح البند التاسع على المناقشة باعتبار أن بيع أصل من أصول الشركة يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة طالما أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن تفويض مجلس الإدارة به.

وهنا تدخل الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين، ونوه إلى إمكانية إحداث تعديل على النظام الأساسي بهذا الشأن أسوة ببقية شركات التأمين.

◆ تم طرح البند التاسع على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

١٠- المصادقة على قرار مجلس الإدارة حول الزيادة في رأسمال شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري :

◆ عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه في اجتماع الهيئة العامة لشركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري تمت الموافقة على زيادة رأسمال تلك الشركة، وبما أن الشركة المتحدة للتأمين شريك في شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري فينوجب عليها تسديد ما يترتب من زيادة في رأس المال والبالغة / ٣,٧٥٠,٠٠٠ / ليرة سورية والمعادلة لمقابل سهاماً في تلك الشركة.



مكتب	حلب	حمص	حماة	طرابلس	اللاذقية	السب	درعا	عدرا	الحرثود
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٢٢٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٨٧٠٣
فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس	فكس
		٢٤٥٤١٠٦	٢٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٢٢٢	٢٢٩٥١٢	٢٢٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٨٧٠٣



◆ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

١١- سماع شرح محامي الشركة بخصوص موضوع دامسكينو مول وبيع السيارات دون سداد ثمنهما للشركة :

◆ تم الاستماع إلى المستشار القانوني للشركة المحامي إدوار خولي الذي دعا الدكتور العطار إلى التجرد والحيادية والترفع عن مصلحة الشخصية وتمنى مع رئيس مجلس الإدارة رفع الجلسة للاستراحة وبغاية بحث موضوع دامسكينو مول بوجود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور عبد الرحمن العطار سعياً إلى المصالحة وإيجاد الحل لمعضلة شراء أسهم في مجمع دامسكينو مول التجاري.

◆ قرر رئيس الجلسة رفع الجلسة للاستراحة لمدة خمسة عشر دقيقة.

◆ وانعقدت الهيئة العامة بعد الاستراحة مجدداً بالنصاب القانوني المذكور ذاته أعلاه وبحضور الدكتور عبد الرحمن العطار.

◆ قال المحامي إدوار خولي أن الدكتور عبد الرحمن العطار قدم عرضاً معقولاً بدفع مبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية مقابل تنازل الشركة عن عقد الشراء للدكتور عبد الرحمن العطار أو لأي شخص يريد، وأن هذا الحل يخفف من خسارة الشركة إلى حد كبير ، ولصالح الشركة وكافة الأطراف كسباً للوقت واختصاراً لأمر التقاضي.

◆ وتمت مناقشة هذا الحل من قبل أعضاء الهيئة العامة الذين لم يعترض أي منهم عليه ، كما تم إحالة موضوع السيارات إلى المستشار القانوني للمعالجة.

◆ قال الدكتور رافد محمد ممثل هيئة الإشراف على التأمين إن هذا الحل يتوافق مع ما اتخذته الهيئة العامة المنعقدة العام السابق من قرارات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٢، ويمكن لمجلس الإدارة إبرام هذا الحل دون الرجوع إلى الهيئة العامة، لأنه ضمن التفويض الممنوح لمجلس الإدارة ببيع العقد مقابل مبلغ لا يقل عن مئة وعشرة ملايين ليرة سورية. كما أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ قرار هيئة عامة سابق إلا بموجب حكم قطعي، وذلك وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون الشركات.

Handwritten signatures and stamps of the board members.

نورالزور ٥٠٤٦ فلكس ٣٧٨٧٠٣	الحسنة ٢٣٢٠١٠ فلكس ٢٣٢٠١٤	هدرا ٥٨٥١٨٦٣ فلكس ٥٨٥١٨٦٥	درها ٢٢٦٠٢٢ فلكس ٢٣٩٣٠٦	فلب ٢٢٤٥١٠ فلكس ٢٢٤٥١٢	حماة ٥٠٤٦ فلكس ٢٥٢٥٢٩٣	طرطوس ٥٠٤٦ فلكس ٣٣٧٥٢٢	اللاذقية ٥٠٤٦ فلكس ٤٧٠١٨٣	حمص ٥٠٤٦ فلكس ٢٤٥١٠٦	حلب ٥٠٤٦ فلكس ٢٣٨٥٥٠٠	لبنان ٥٠٤٦ فلكس ٣٣٤١٩٣٤
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

وحيث لم يبق شيئاً لمناقشته، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٠٥/٠٣ .

مدون وقائع الجلسة

المحامي إسماعيل الأغا



مراقبا التصويت

السيد علي كنيفد



السيد يعرب هلال



مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

السيدة تسرين منصور



الدكتور رافد محمد



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد الحسن

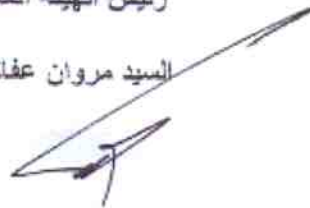


السيد محمد إبراهيم




رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي



دمشق	حلب	حمص	تلاقية	طرطوس	حماة	اللب	درعا	عرا	الصفقة	الدر الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٢٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٢٣	٢٢٢٠١١	٥٠٤٦
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٢٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٢٦٧٥٢٩	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٢٥١٢	٢٢٩٣٠٦	٥٨٥١٨٢٥	٢٢٢٠١٤	٢٧٨٧٠٣