



٢٧٤٢
٢٠٢٤/٤/٢٠
عام

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغلقة عامة
المعقدة في 2024/04/29

الجلسة الأولى

بتمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2024 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الأولى بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و173 و176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 1129 بتاريخ 2024/04/03، والعدد 1130 بتاريخ 2024/04/04
- صحيفة البعث العدد 1122 بتاريخ 2024/04/03، والعدد 1123 بتاريخ 2024/04/04

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

١٢



٩٢

٢٠ نيسان ٢٠٢٤





ترأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة.

عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضر كلاً من السادة هيثم الحسين مدير مديرية الشركات المكلف والسيدة ربا عساف رئيسة دائرة الشركات المساهمة في مديرية الشركات مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2924/6882 تاريخ 2024/04/25.

وحضرت السيدة عيبر مقصود من مديرية الاشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 438/ص تاريخ 2024/04/28.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والترخيص والافصاح والسيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 530/ص-م-أ تاريخ 2024/04/16.

كما حضر السيد محمد موسى المكسور بصفته مدقق حسابات الشركة.

كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد جورج شديد ممثل شركة أروب للتأمين ش.م.ل والسيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش ممثل شركة أروب للتأمين ش.م.ل في عضوية المجلس لدواعي السفر وبعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.

تم استعراض النشرة الالكترونية للصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والميزانية فتيين أن النشر قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 64,92% من رأسمال الشركة والتي تقل عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الاولى.





تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011. وختمت الجلسة الأولى أعمالها نظراً لعدم اكتمال النصاب.

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

كاتب الجلسة

المحامية زينة سركيس

رئيس الجلسة

السيد ميشال عزام

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

السيدة عبير مقصود

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة ربا عساف

السيد هيثم الحسين

صورة طبق الاصل

٣٠ نيسان ٢٠٢٤





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
هزجة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في 2024/04/29

الجلسة الثانية

بتمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2024 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية)، وذلك للجلسة الثانية بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد 1129 بتاريخ 2024/04/03، والعدد 1130 بتاريخ 2024/04/04
- صحيفة البعث العدد 1122 بتاريخ 2024/04/03، والعدد 1123 بتاريخ 2024/04/04

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة. برأس الاجتماع السيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة.

عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صانع مراقبين للتصويت من المساهمين كما عينت المحامية زينة مركيس كاتبة للجلسة.

٢٠ نيسان ٢٠٢٤





حضر كلاً من السادة هيثم الحسين مدير مديرية الشركات المكلف والسيدة ربا عساف رئيسة دائرة الشركات المساهمة في مديرية الشركات مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2924/6882 تاريخ 2024/04/25.

وحضرت السيدة عبير مقصود من مديرية الاشراف على الشركات مندوباً عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 438/ص تاريخ 2024/04/28.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والترخيص والافصاح والسيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 530/ص-م-أ تاريخ 2024/4/16.

كما حضر السيد محمد موسى المكسور بصفته مدقق حسابات الشركة.

كما حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد جورج شديد ممثل شركة أروب للتأمين ش.م.ل والسيد ميشال عزام ممثلاً عن بنك سورية والمهجر والسيد إياد بيتجانة والسيد رامي البشارة، وتغيب السيد فاتح بكداش ممثل شركة أروب للتأمين ش.م.ل في عضوية المجلس لدواعي السفر ويعذر مقبول، كما حضر المدير العام للشركة الدكتور ماهر عماري.

تم استعراض الصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والبيانات المالية فتبين أن نشر الدعوة والبيانات قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 64,92% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية.

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

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما

بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.





- افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2023 وخطة العمل للعام 2024.
 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023.
 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
 5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
 7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقراب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
 8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
 9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
 10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2024 وتحديد تعويضاته.
 11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 12. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وفي إجراء عمليات بيع الأموال المنقولة العائدة للشركة والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، واتخاذ القرار بخصوصها.
 13. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.





وباشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق ما يلي:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2023 وخطة العمل للعام

2024:

قام رئيس الجلسة بالقاء كلمة مجلس الإدارة وطلب من المدير العام السيد ماهر عماري إلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2023 والتوقعات وخطة العمل للعام 2024.

باشر المدير العام بقرءة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- لمحة عن الشركة وأنشطتها ضمن توزيعها الجغرافي.
- المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
- أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم.
- الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عنهم.
- قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة آروب في السوق السورية.
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهلاتهم.
- وصف مختصر للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولاسيما التدقيق.
- وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
- السلسلة الزمنية للأرباح وحقوق المساهمين.
- أسعار الأوراق المالية.
- بيان بالعقود والارتباطات مع الأطراف ذات العلاقة.
- معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتباع التدقيق لعام 2023.
- نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- ملخص عن تقرير نتائج الاعمال للسنة 2023.
- التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.



وأشار المدير العام في كلمته أنه واستناداً الى البيانات المالية المدققة من قبل مدقق الحسابات السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) بلغت أرباح السنة الصافية

4





المحقة قبل اقتطاع الضريبة كما تظهرها ميزانية الشركة الموقوفة في 2023/12/31 مبلغ وقدره 1,856,701,940/ ل.س (فقط مليار وثمانمائة وستة وخمسون مليوناً وسبعمائة ألفاً وتسعمائة وأربعون ليرة سورية لا غير)، بينما تظهر الميزانية أرباح صافية غير محقة للسنة المالية 2023 مبلغاً وقدره 8,245,917,206/ ل.س (فقط ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وستة ليرات سورية لا غير) ناتجة عن فروقات أسعار الصرف، وبالتالي تكون أرباح السنة الصافية المحقة وغير المحقة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات كما تبينها الميزانية الموقوفة في 2023/12/31 مبلغ وقدره 10,102,619,146/ ل.س (فقط عشرة مليارات ومائة واثنان مليون وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وستة وأربعون ليرة سورية لا غير).

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023:
قام السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) بصفته مدقق حسابات الشركة بعرض تفصيلي للتقرير السنوي عن حسابات الشركة الموقوفة في 2023/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية وأوصى بالمصادقة عليها.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

بأشر الحاضرون مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية، حيث ألفت السيدة عبير مقصود مندوبة هيئة الاشراف على التأمين كلمة الهيئة والتي عرضت فيها أعمال الشركة ونشاطها في قطاعات التأمين المختلفة وبينت بأن نشاط الشركة في الجزء الأكبر منه يتركز في قطاع التأمين الصحي وتوصي الهيئة بتعزيز نشاط الشركة في باقي فروع التأمين، وبينت أن المحفظة الاستثمارية للشركة جيدة جداً وأن الشركة تنال حصة جيدة في سوق التأمين وهي من بين الشركات الأوائل في السوق.

ومن ثم وجه السادة المساهمين أسئلتهم وفق مايلي:

توجه السيد خليل الخشي بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على النتائج الطيبة التي حققتها الشركة وبين أن الشركة خلال السنة المالية 2023 قد حققت أرباحاً ونقلتها نوعياً في استثماراتها.



5

Handwritten signatures of the board members and management.





المالية كما اقترح توجه الشركة إلى التوزع الجغرافي في المحافظات السورية نحو تملك العقارات وليس الاستئجار وأضاف بأن البيانات المالية تظهر أن الشركة من كبار الشركات في قطاع التأمين. استهل الدكتور عمر الحسيني حديثه بالإشادة بالتقرير السنوي للشركة الذي كما جرت العادة يظهر دوماً بجملة جميلة وبساطة للقارئ وتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وأنهم لا يتقاضون أي تعويضات أو مكافآت طيلة مدة ولايتهم كما شكر شركة أروب لبنان وبنك سورية والمهجر بصفته مساهم وعضو في مجلس الإدارة كما توجه بالشكر إلى جميع الكوادر العاملة في الشركة والدكتور ماهر عماري المدير التنفيذي، وأشاد بما حققته الشركة من أرباح لهذا العام وبين أن المميز في النتائج المالية في هذا العام هو الربح الفني، وعرض بعض الأرقام من البيانات المالية والتي تبين التقدم في وضع الشركة وطلب زيادة الاستثمارات في سوق دمشق للأوراق المالية.

توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في الشركة، وأشاد بالنجاح الذي تحققه الشركة كما توجه بالشكر إلى المدير العام الدكتور ماهر عماري على الجهد الذي يبذله في إدارة الشركة والشفافية في عرض البيانات ونتائج الأعمال ونشاط الشركة، كما عرض رأيه ببعض الأرقام الظاهرة في البيانات والتي تؤكد على ازدهار وتقدم الشركة وتبشر بمستقبل باهر وسوف تصل إلى المركز الأول في سوق التأمين.

توجه المساهم السيد محمد صالح نجار مدير جمعية حماية المستهلك بالشكر إلى إدارة الشركة واقترح توجيه اهتمام الشركة في قطاع التأمين الصحي إلى الفئات العمرية مافوق 70 سنة، كما اقترح أن تمنح الشركة مساهمها حسومات في ثمن بوالص التأمين من الشركة وخصوصاً التأمين الشامل. رد المدير العام على تساؤلات السادة المساهمين.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطيات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطيات أي مبلغ وقدره /185,670,194/ ل.س (فقط مائة وخمسة وثمانون مليوناً وستمئة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي إجباري، كما أشار إلى جواز اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطي اختياري في حال قررت الهيئة العامة ذلك.



6

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.





وطلب من الهيئة العامة للتصويت على اقتطاع مبلغ وقدره /185,670,194/ ل.س (فقط مائة وخمسة وثمانون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي اجباري، وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً:

بين رئيس الجلسة بأنه وفقاً للبيانات المالية المدققة فإن رصيد الأرباح المدورة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي الإجمالي هو مبلغ وقدره /1,664,880,720/ ل.س (فقط مليار وستمائة وأربعة وستون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرون ليرة سورية لا غير).

وإرتأى مجلس إدارة الشركة أن يعرض على الهيئة العامة مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره /1,073,890,200/ ل.س (مليار وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعون ألفاً ومئتا ليرة سورية فقط لا غير) إلى رأس المال أي بما يعادل 50% من رأس المال الحالي، موزعة على /10,738,902/ سهم (عشر ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنين سهماً) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره /3,221,670,600/ ل.س (ثلاثة مليارات ومائتان وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وستمائة ليرة سورية فقط لا غير)، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وبنسبة سهم منحة لكل سهم من الأسهم الحالية، وبين للحاضرين بأن موافقة الهيئة العامة على هذا المقترح يخضع لموافقة هيئة الاشراف على التأمين ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً.

كما بين بأن زيادة رأس المال وفق ماسبق يتطلب تعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :





أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره /3,221,670,600/ ل.س (ثلاثة مليارات ومائتان وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وستمئة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على /32,216,706/ سهم اسمي (اثنان وثلاثون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وستة أسهم) قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة (6).

وطلب من الحاضرين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك وفق ما ذكر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الأسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً بواقع سهمين منحة لكل سهم من الأسهم الحالية وفق الأصول وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والأوراق اللازمة لذلك بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023:

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2023 إبراءً عاماً شاملاً.

7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقراب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي قد قاربت على الانتهاء وذلك بتاريخ 2024/07/21، وأنه سناً لأحكام المادة 6/139 من قانون الشركات "على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله" وعليه فإن الهيئة العامة مدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من خمسة أعضاء. وبين للحاضرين بأنه لاحقاً لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فقد ترشح كلاً من السادة (شركة أروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد جورج شديد، بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع ممثلة بالسيد سمير فرح باصوص، بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع ممثل بالسيد ميشال عزام، السيد إياد حبيب بيتجانة والسيد رامي فرج البشارة)، وطلب من الحاضرين التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ولما لم يترشح غيرهم تم انتخاب السادة المذكورين أعلاه لعضوية المجلس.



8

4

9





كما طلب من الحاضرين تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم باستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب في السجل التجاري للشركة و الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.

8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في عضوية المجلس للعام 2023 على أن يعاد النظر بهذا الأمر في الهيئة العامة القادمة وفعلاً لم يتقاضوا أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2023، كما أبلغ الحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين قد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم خلال العام 2024 على أن يعاد النظر بهذا الأمر في اجتماع الهيئة العامة القادمة.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2023، ونوه بأن أعضاء المجلس قد أعلنوا عدم رغبتهم بتقاضي أي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2024 وتحديد تعويضاته.

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين ترشيح السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 باعتباره من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات المعتمدين ويتمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024. كما اقترح الرئيس على الحضور تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة

152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





أشار رئيس الجلسة إلى أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

وعليه تم طرح موضوع تجديد الترخيص لمدة سنة تبدأ من تاريخ الاجتماع لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2024 على التصويت في الهيئة العامة.

12- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وفي إجراء عمليات بيع الأموال المنقولة العائدة للشركة والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن جزء من استثمارات الشركة يتم من خلال التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث تملك الشركة أسهم في شركات مساهمة سورية ريادية وهي:

بنك الائتمان الأهلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية والمهجر وقد حققت استثماراتها تغييراً صافياً في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع في الميزانية الموقوفة في 2023/12/31 بمبلغ وقدره /1,495,408,966/ ل.س فقط (مليار وأربعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وستة وستون ليرة سورية لاغير).

المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة وبنك قطر الوطني وبنك بيلوس وبنك الشرق وقد حققت مكاسب بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل مبلغاً وقدره /224,149,177/ ل.س (مئتان وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ليرة سورية لاغير).

ويرى مجلس الإدارة الاستمرار في الاستثمار في الأسهم وإجراء عمليات تداول الأسهم خلال الفترة القادمة، كما بين رئيس الجلسة بأن الشركة قد تحتاج أحياناً لإجراء عمليات بيع لبعض الأموال المنقولة العائدة لها مثل بيع المركبات التي تمتلكها الشركة بنتيجة التعويض عن بوالص التأمين المصدرة في حالات السيارات المفقودة أو الهالكة وغيرها من الأموال المنقولة العائدة للشركة



2

9

9





وبناء على ماتقدم، يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة موافقتها على اجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية باسم الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية، والموافقة على إجراء عمليات بيع المركبات العائدة للشركة موافقة لمدة سنة تبدأ من تاريخ الاجتماع، وتفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً أو أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام، بإجراء عمليات شراء وبيع الاسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وعلى إجراء عمليات بيع المركبات وفي تحديد الأثمان وقبضها وصرفها والتوقيع على كافة العقود والاوراق والوثائق اللازمة لهذه العمليات أصولاً وللمفوضين الحق بتوكيل الغير بذلك.

13- البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأنه وفقاً لإجراءات تقييم الأصول يتم تزويد السادة هيئة الاشراف على التأمين بجدول سنوي يتضمن العقارات العائدة للشركة والمخصصة لاستعمالها لممارسة عملها والعقارات المصنفة على أنها مخصصة للاستثمار والتي من الممكن بيعها في حال تقدم العرض المناسب وفقاً لسوق العرض والطلب، كما تظهر العقارات المخصصة للاستثمار في قائمة المركز المالي تحت بند استثمارات عقارية موضحة في البند رقم 13 من الميزانية السنوية للعام 2023، ويرى مجلس الإدارة إمكانية بيع أي من هذه العقارات المخصصة للاستثمار في حال ورود عرض مناسب وليتم شراء عقار بديل باسم الشركة في أي منطقة مناسبة داخل دمشق والأمر الذي قد يتطلب الحصول على تسهيلات مصرفية لتسديد الفرق بين سعر مبيع العقار والعقار الذي ستشتره الشركة.

وعليه طلب من الهيئة العامة الموافقة على بيع العقارات العائدة للشركة المخصصة للاستثمار ومنها المكاتب العائدة للشركة في مشروع البوابة الثامنة وعقار في منطقة أبو رمانة مقابل السفارة القطرية أو أي منها والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات من أموال الشركة، على أن تحدد مدة الموافقة بسنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة هذه، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم من قرارات لبيع هذه العقارات أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها وتقديم الضمانات من أموال الشركة بما في ذلك وضع أي من عقارات الشركة لموضوع التقييم



الرئيس

11

12

13





العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للجلسة الثانية للهيئة العامة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 64,92% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة الثانية، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطيات الاجبارية أي بمبلغ وقدره /185,670,194/ ل.س (فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وسبعون ألفاً ومائة وأربع وتسعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي اجباري. وعدم اقتطاع احتياطي اختياري لهذا العام.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ /2,147,780,400/ ل.س (مليارين ومائة وسبعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ليرة سورية فقط لا غير) والمسدد بالكامل عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي للزيادة وقدره /1,073,890,200/ ل.س (مليار وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعون ألفاً ومئتا ليرة سورية فقط لاغير) الى رأس المال، أي بما يعادل 50% من رأس المال الحالي، موزعة على /10,738,902/ سهم (عشر ملايين وسبعمائة وثمانين وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنين سهماً) بقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد وليصبح رأس مال الشركة بعد التوزيع مبلغ



12





وقدره /3,221,670,600/ ل.س (ثلاثة مليارات ومائتان وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وستمائة ليرة سورية فقط لا غير)، وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ونسبة سهمين منحة لكل سهم من الأسهم الحالية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً،

وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك لتصبح :

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره /3,221,670,600/ ل.س (ثلاثة مليارات ومائتان وواحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وستمائة ليرة سورية فقط لا غير) مقسمة على /32,216,706/ سهم اسمي (اثنتان وثلاثون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وستة أسهم) قيمة كل منها /100/ ليرة سورية فقط، واكتتب المؤسسون بنسبة /49,7% من رأس مال الشركة وفق النسب المذكورة في المادة(6).

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس المال وتنفيذ هذه الزيادة بتوزيع الأسهم الناجمة عنها على المساهمين مجاناً بواقع سهمين منحة لكل سهم من الأسهم الحالية وفق الأصول وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك والتوقيع على كافة الوثائق والاوراق اللازمة لذلك بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

والذي يزيد عن 50% من رأس المال

القرار الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة 2023 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس :

انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1- شركة أروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد جورج شديد لبنانية

2- بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع ممثلاً بالسيد سمير فرح باصووص



Handwritten signatures of the board members and the company representative, with the number 13 written below them.





3- بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع ممثلاً بالسيد ميشال فكتور عزام سورية

4- السيد إياد حبيب بيتجانة سوري

5- السيد رامي فرج البشارة سوري

وذلك لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2024/04/29، ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة الاشراف على التأمين.

وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم باستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب في السجل التجاري للشركة والحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس :

عدم صرف أي تعويض لأعضاء مجلس الإدارة عن توليهم مهامهم خلال العام 2023 بناء على طلبهم، وعدم تخصيص أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام 2024 بناء على رغبتهم على أن يعاد النظر بهذا الموضوع في الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2023.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

انتخاب السيد محمد موسى المكسور (مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 لما يتمتع به من سمعة طيبة وكفاءة عالية وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





القرار التامع:

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة والتعاقد معها عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2024/04/29.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار العاشر:

الموافقة على اجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية باسم الشركة وعلى زيادة الأسهم التي تملكها الشركة في المصارف السورية، والموافقة على بيع المركبات العائدة للشركة. وتفويض كل من رئيس مجلس الادارة منفرداً، و نائب رئيس مجلس الإدارة منفرداً، وأي من السادة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام، بإجراء عمليات شراء وبيع الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وعلى بيع المركبات، وفي تحديد الأثمان وقبضها وصرفها والتوقيع على كافة العقود والأوراق والوثائق اللازمة لهذه العمليات أصولاً، وللمفوضين المذكورين الحق بتوكيل الغير بأي من هذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً، على أن تكون مدة الموافقة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2024/04/29.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الحادي عشر:

الموافقة على بيع العقارات العائدة للشركة والتي سبق وأن تم شراؤها ضمن المحفظة الاستثمارية للشركة وفق ما هو محدد في البيانات المالية للشركة، والاستدانة من المصارف المحلية وتقديم الضمانات لغايات الاستدانة من أموال الشركة.

وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات لبيع العقارات المخصصة للاستثمار وفق البيانات المالية أو أي منها وتحديد الثمن وقبضه والاستدانة من المصارف وتحديد مبالغ الاستدانة وشروطها وتقديم الضمانات من أموال الشركة ووضع أي من عقارات الشركة موضع التأمين العقاري لقاء هذه الاستدانة وللمجلس تفويض من يراه مناسباً للتوقيع على كافة الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لذلك، على أن تكون مدة الموافقة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2024/04/29.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع


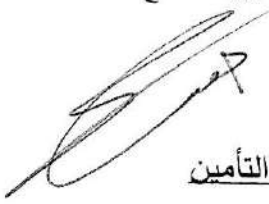




أعلن ختام الجلسة الثانية للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الحادي عشرة قبل الظهر من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2024 في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

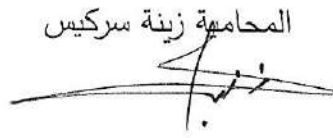
مندوب هيئة الاشراف على التأمين

السيدة عبير مقصود



كاتب الجلسة

المحامية زينة سركييس



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة رباح عساف

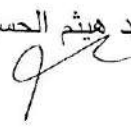


رئيس الجلسة

السيد ميشال عزام



السيد هيثم الحسين





صورة طبق الأصل

٢٠ نيسان ٢٠٢٤

