



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

الجلسة الأولى

دمشق - فندق الشيراتون

2021/06/09 الساعة الثانية عشر ظهراً

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر دعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2021/05/25 العدد /295/
- جريدة تشرين تاريخ 2021/05/25 العدد /293/
- جريدة الثورة تاريخ 2021/05/26 العدد /296/
- جريدة تشرين تاريخ 2021/05/26 العدد /294/

وبناء على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد فرزت العمادي المدقق الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية الإشرافية وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية.

فقد حضر كل من:

- الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد فرزات العمادي مدقق الحسابات الخارجي.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
2021/06/09



- الأستاذ زين صافي وأمامة محمد مندوبيين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1-12-2751 تاريخ 3-6-2021

- الأنسة عبير مقصود عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 511/ص تاريخ 2021/05/30
- السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة رقم 715/ص تاريخ 2021/05/30

ونظراً لأن مجموع الأسهم الممثلة حتى ساعة انعقاد الاجتماع بلغ نسبة 9,45% وهو لا يحقق النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع، وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء 2021/06/09 وفق ما هو محدد في بطاقة الدعوة للاجتماع.

وهنا ختم هذا المحضر وقدم للتوقيع بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 2021/06/09

التوقيعات

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين:

الاسم: عبير مقصود

التوقيع:

الاسم: آلاء المشري

التوقيع:

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

الاسم: زين صافي

التوقيع:

الاسم: أمامة محمد

التوقيع:

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية:



الاسم: د. محمد عبد الرحمن

التوقيع:

مدون وقائع الجلسة:

الاسم: محمود المنذقي

التوقيع:



لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

سجل تجاري رقم /15185/

الجلسة الثانية

دمشق - فندق الشيراتون

2021/06/09 الساعة الواحدة ظهراً

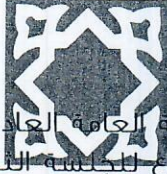
بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن طريق نشر الدعوة للسادة المساهمين إلكترونياً في:

- جريدة الثورة تاريخ 2021/05/25 العدد /295/
- جريدة تشرين تاريخ 2021/05/25 العدد /293/
- جريدة الثورة تاريخ 2021/05/26 العدد /296/
- جريدة تشرين تاريخ 2021/05/26 العدد /294/

وبناءً على الدعوات الموجهة إلى:

- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
- السيد فرزت العمادي مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
- الجهات الرقابية المشرفة وهي:
 - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - هيئة الإشراف على التأمين.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - سوق دمشق للأوراق المالية.





ولاحقاً لعدم احتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لانعقاد الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/06/09 وبعد تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية المقررة في الساعة الواحدة ظهراً من تاريخ 2021/06/09 وفي نفس المكان المقرر للاجتماع في فندق الشيراتون بدمشق.

فقد حضر الاجتماع كل من السادة:

أغلب أعضاء مجلس الإدارة (أضالمة) وهم السادة:

- د. بديع برهان الدروبي / رئيس مجلس الإدارة
- شركة أمان الشام / المهندس سامر محمود الكل
- شركة كركور / الأستاذ معتر الطباخ
- خزانة تقاعد المهندسين / الدكتور عبد الرحمن النعسان
- الأستاذ صبري عبد السلام الداغستاني
- الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- السيد فرزات العمادي مدقق الحسابات الخارجي.
- الأستاذ زين صافي والسيدة أمامة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1-12-2751 تاريخ 3-6-2021
- الأتيسة عبيد مقصود عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 511/ص تاريخ 2021/05/30
- السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار مندوبي عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب الإنابة تاريخ 715/ص 2021/05/30
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً مقدارها:

النسبة	عدد الأسهم	
40.78%	16,313,919	بالأضالمة
16.29%	6,516,295	بالإنابة
57.08%	22,830,214	المجموع

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها بالصحف إلكترونياً وتوفير النصاب القانوني للمساهمين وتمثيل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2021/06/09



ومدقق البيانات المعتمد وممثل هيئة الرقابة الشرعية وتم استكمال كافة الشروط الشكلية. فإن هذا الاجتماع التكاملي يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وعليه: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الدكتور بديع الدروبي افتتاح الاجتماع.

بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بديع الدروبي.

تمت تسمية السادة 1- خليل الخشي

2- منى الصميدي كمراقبي تصويت للجلسة.

وتمت تسمية المحامي محمود الأبح مدوناً لوقائع الجلسة.

جدول الأعمال

تم تلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وفق ما ورد ببطاقة الدعوة للاجتماع وهي:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2021
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية و المصادقة عليها.
- 3- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2020
- 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين بناءً على مقترحات مجلس الإدارة وموافقة الهيئة رقم 429/ص تاريخ 2021/04/26 نظراً لزيادة رأسمال الشركة على سنتين متتاليتين والالتزام بتعليمات الهيئة خاصة التعميم رقم 238/ص تاريخ 2021/03/03، وتوزيع مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته.
- 6- تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و تحديد أتعابهم.
- 7- الإعلام عن تعيين الأعضاء المتممين لمجلس الإدارة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي.
- 8- مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات.
- 9- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2020
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية
- وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على جدول الأعمال وتنازلوا عن الشروط الشكلية للاجتماع وبدأت الهيئة العامة أعمالها بتوفيق الله.



مناقشة بنود الاجتماع

البند الأول - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2021

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2020

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بديع الدروبي بعرض تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة للعام 2020 والمرفق بمحضر الاجتماع والذي ورد فيه ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية يسرني باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية، شاكرين حضوركم الكريم. كما يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية، التي تعكس نتائج الأعمال لعام 2020 والتي تم نشرها أصولاً.

ونرجو أن يكون النجاح والتوفيق حليفنا وأن يكون هذا العام عام استقرار ورخاء بإذن الله.

لقد شهدت أسواق التأمين المحلية والدولية خلال العام الماضي العديد من التحديات المتعلقة باستمرار العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على بلادنا الحبيبة، كما شهد العالم أجمع تفشي وباء كورونا، والذي كان له بالغ الأثر على كافة الأصعدة الاقتصادية، لاسيما قطاع الخدمات والقطاعات المساندة لها، إلا أننا وبفضل من الله تعالى، لمسنا هذه التحديات منذ بداياتها وبأدركنا إلى الحد من الآثار السلبية، بدءاً من الحفاظ على قاعدة العملاء وتقديم خدماتنا على أكمل وجه، والسعي إلى اختيار الطرق الأفضل لعمليات الاستثمار لتعزيز المركز المالي للشركة.

حيث نتطلع دوماً لتحقيق موقع متقدم لشركتكم بين مقدمي الخدمات التأمينية والنظر للمستقبل بعين الثقة والتفاؤل.

وبفضل الله فقد كانت النتيجة النهائية تحقيق الشركة حجم أقساط مكتتبة بإجمالي وقدره /1,380,694,595/ ل.س حتى نهاية عام 2020 مقارنة مع إجمالي وقدره /729,559,728/ ل.س عن نفس الفترة من العام 2019 بنسبة نمو 89% حيث كان هناك نمو ملحوظ في كل من فروع التأمين الصحي والحريق والإلزامي بإجمالي أقساط تأمين إلزامي /115,413,027/ ل.س



تزامناً مع ما سبق فقد كانت النتيجة تحقق أرباح مدورة مقدارها /746,493,607 ل.س وذلك بعد خصم الاحتياطات القانونية الواجبة.

شاكرين جهود القائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها على تفانيهم وتعاونهم، آمليين منهم المزيد من البذل والعطاء لتحقيق أهداف الشركة لما فيه مصلحة الجميع.

ونجدد التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحكم وتنمية استثماراتكم وتحقيق أهداف شركتكم وتطلعاتها.

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وزارة التجارة الداخلية والهيئات الإشرافية، ومساهميننا وعملائنا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة.

سائلين المولى عز وجل أن يكتب لنا ولكم كل الخير والتوفيق.

وفيما يلي عرض سريع لميزانية الشركة عن السنة المالية 2020 والإيضاحات حولها .

شكل مجموع الاشتراكات المكتتية حتى نهاية العام 2020 مبلغاً وقدره 1,380,694,595 ليرة سورية حيث ارتفعت الاشتراكات بنسبة 89 % مقارنة مع العام السابق 2019

- بلغ مجموع استثمارات المشتركين حتى 2020/12/31 مبلغ: 2,066,764,772.18 ليرة سورية وكانت هذه الاستثمارات موزعة على الشكل التالي:
- حسابات ادخارية وودائع قصيرة الأجل 153,072,848 ل.س.
- ودائع طويلة الأجل 1,441,407,685.22 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 252,984,483.06 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم 17,584,884.9 ل.س.
- استثمارات عقارية في مشروع المزة 66 مبلغ 201,714,871 ل.س.

بالنسبة للحسابات الخاصة بالسادة المساهمين:

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات استراتيجية تساعد على الاحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنويع توزيع المحفظة الاستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق الاصول القانونية في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2020 مبلغ 10,248,714,390.51 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي:

- مقرات خاصة بالشركة: 288,106,854 ل.س.
- حسابات جارية لدى المصارف بقيمة 2,120,631,422 ل.س.



- ودائع استثمارية طويلة الأجل بقيمة 2,646,047,560 ل.س.
- استثمارات في البنوك بقيمة 3,024,789,441.51 ل.س.
- استثمارات في الشركات الصناعية بقيمة 1,313,461,549 ل.س.
- استثمارات في شركة سيرياتيل موبايل تيلكوم 414,205,000 ل.س.
- استثمارات عقارية بقيمة 441,472,564 ل.س.

- بلغت الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة 401,899,525 ل.س مفصلة كما يلي:
 1. مرابحات الودائع المصرفية 50,310,785 ل.س.
 2. توزيعات أرباح الأسهم النقدية 20,414,910 ل.س.
 3. أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع 331,173,830 ل.س.

ثانياً- خطة عمل الشركة للعام 2021:

استناداً لنتائج الشركة في العام 2020 ووفق الوضع الاقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص فقد رأت الشركة وفي ما يخص العام 2021 السير بمنهجيتها السابقة وهي المرونة المدروسة والمتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصول لغايات الشركة في العام 2021 وهي :

- تحسين الرقابة الداخلية وذلك نظراً لأهمية هذه الأدوات في كل مفاصل العمل سواء في المركز الرئيسي والفروع
- إيجاد البيئة المهنية المناسبة للحفاظ على الكوادر الفنية البشرية والسعي لتقوية المعرفة وزيادة الخبرات في ظل هذه الظروف.
- تفعيل دور اللجان المنبثقة عن الإدارة التنفيذية
- السعي لتحسين النتائج النهائية دون النظر إلى زيادة المبيعات بشكل يؤثر على الربحية وكذلك التخلص من الحسابات ذات النتائج السلبية.
- البحث عن فرص استثمارية جديدة ذات العائد الجيد
- ترشيد النفقات العامة في جميع المجالات .
- تنشيط مبيعات فروع التأمين غير الصحي و ذلك من خلال إعادة دراسة الأسعار و مقارنتها بأسعار السوق الحالية.
- زيادة الأعمال المباشرة من خلال تعزيز العلاقات مع البنوك والعملاء الحاليين للحصول على أعمال جديدة منهم.
- زيادة إنتاج مندوبي المبيعات وتطوير مهاراتهم مع إمكانية توظيف عناصر جديدة مؤهلة و فاعلة.
- العمل على تلبية الزبائن وتقديم أفضل ما يمكن من خلال تأمين التغطيات المناسبة وتسليم الوثائق في الوقت المحدد والسعي للحفاظ على علاقة ممتازة مع العملاء الحاليين.
- وهنا تم المداخلة من مندوب هيئة الإشراف على التأمين الأنسة عبير مقصود وبينت ما يلي:
 - نمو الأقساط 89% أغلبها في التأمين الصحي حيث الأقساط 75%



- تعزيز الاكتتاب بفروع التأمين الأخرى وتوخي الحذر في الاكتتاب في فرع التأمين الإلهي بسبب ارتفاع التكاليف.
 - تحسيت نتائج الشركة ولكن بشكل ضئيل وانتقلت مرتبتها منالخامس إلى السابعة وفق معايير التصنف لدى الهيئة بسبب تحسن نتائج الشركات.
 - أكبر شركة براس المال ولديها محفظة استثمارية متنوعة ونوحي باستمرار بتنوع الاستثمارات والبحث عن مجالات استثمارية أخرى.
 - يوجد مخالفة واحدة في توزيع الايداعات في بنك البركة بسبب كبر كتلة القطع الأجنبي لديها أكبر كتلة قطع أجنبي.
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

البند الثاني - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية و المصادقة عليها:

عرض المدقق السيد فرزات العمادي تقرير مدقق الحسابات وقام ببيان الوضع المالي للشركة كما في 2020 وكل من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد لحملة الوثائق، والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر العائد للمساهمين، التغييرات في حقوق حملة الوثائق، التغييرات في حقوق المساهمين، التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى وختم السيد مدقق الحسابات بأن حسابات الشركة تبين بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2020 وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية، واقترح مدقق الحسابات الموافقة على ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والبيانات المالية وصادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند الثالث- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2020:

قام فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا رئيس هيئة الرقابة الشرعية بعرض تقرير الهيئة الشرعية المرفق والذي خلص إلى ما يلي:

1. إن الأسس المعتمدة في كافة الوثائق التأمينية وأساليب العمل في شركة العقيلة للتأمين التكافلي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إن عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة خلال العام موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. إن النظام الأساسي للشركة قائم على مبادئ التكافل الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف هيئة الإشراف على التأمين والجهات المعنية.
4. بخصوص الزكاة: تؤكد الهيئة ما تم اعتماده سابقاً في موضوع الزكاة حيث يتولى المساهمون بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم عن حصصهم في رأس مال الشركة، بينما تتولى الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مديرة بالوكالة لتبرعات المشتركين في التأمين التكافلي إخراج الزكاة الواجبة عن الفائض التأميني لحساب المشتركين.

وفي ختام التقرير تقدم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور مصطفى ديب البغا بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتمنى لهم التوفيق لمهامهم.



تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع

البند الرابع .

أولاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين بناءً على مقترحات مجلس الإدارة وموافقة هيئة الإشراف على التأمين رقم 429/ص تاريخ 2021/4/26.

تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بمقترح مفاده توزيع مبلغ نقدي مقداره 600,000,000 ل.س ستمائة مليون ليرة سورية من أصل الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 746,493,607 ل.س كأرباح للسادة المساهمين بواقع 15/ ل.س خمس عشرة للسهم الواحد. وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع المبلغ المذكور بحيث تشكل هذه التوزيعات ما مقداره 15% من القيمة الاسمية للسهم.

ثانياً - مناقشة توزيع مكافآت على السادة أعضاء مجلس الإدارة .

تم طرح موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2020/ بمبلغ إجمالي مقداره 15,000,000/ ل.س (خمس عشرة مليون ليرة سورية) لجميع أعضاء مجلس الإدارة وهي تشكل نسبة 4,96 % من صافي الأرباح . وقد تمت الموافقة بالإجماع على المقترح .

البند الخامس - انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته .

وردت عدة عروض لأعمال التدقيق للعام 2021 حيث تم استعراضها وكان أفضلها بعد الأخذ بعين الاعتبار الناحية المالية والفنية عرض المدقق السيد أحمد رضوان الشرابي. وقد تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات السيد أحمد رضوان الشرابي لعام 2021 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند السادس - تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم .

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين للعام 2021 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك، وتم تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم فضيلة الدكتور مصطفى ديب البغا وسماحة السيد عبد الله نظام وفضيلة الدكتور علاء الدين زعتري للعام 2021 كما فوّضت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعويضاتهم.

البند السابع - الإعلام عن تعيين الأعضاء المتممين لمجلس الإدارة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي .

تم تعيين الأستاذ صبري عبد السلام الداغستاني كعضو متمم لمجلس الإدارة بتاريخ 2021/2/18 عوضاً عن شركة البشائر محدودة المسؤولية لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي صادقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

البند الثامن - مناقشة تكوين الاحتياطيات .

أولاً - الاحتياطي الإجباري .

أعلم السيد رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين أعضاء الهيئة العامة أنه وعملاً بأحكام المادة 197/ من قانون الشركات يتوجب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني وعليه

العقيل

AL - AQEELAH
TAMMUN WA IQAF
INSURANCE



ونظراً لتحقق مبلغ 302,283,337 ل.س كأرباح محققة فقد تم تشكيل احتياطي قانوني بواقع 30,228,334 ل.س. ليكون الاحتياطي القانوني المشكل هو 30,228,334 ل.س.

ثانياً - الاحتياطي الاختياري .

تم اتخاذ قرار بالإجماع على عدم تكوين احتياطي اختياري

البند التاسع - إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2020 .

لاحقاً لعرض البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي والحسابات الختامية وبعد مناقشة البنود المذكورة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الشركة وإدارتها التنفيذية.

البند العاشر - الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية .

عرض رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الهيئة العامة للشركة موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للتخخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة خارج الجمهورية العربية السورية و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

-----انتهت مناقشة بنود جدول الأعمال-----

وعليه وبعد استكمال مناقشة كافة بنود بطاقة الدعوة أعلن الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة اختتام الاجتماع وذلك عند تمام الساعة الثانية وربع ظهراً من يوم الأربعاء 2021/06/09.

والله ولي التوفيق

دمشق 2021/06/09

التواقيع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إمامي
زينب همام

مراقبي التصويت:

عبدالله العبد
عبدالله العبد

مندوب هيئة الإشراف على التأمين:

عبدالله العبد



رئيس الجلسة



مدون وقائع الجلسة:

عبدالله العبد

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

2021/06/09