

ش.م.م.  
الشركة السورية الوطنية للتأمين



التاريخ : 2023/05/31

إشارتنا : GM/HM/169 /23

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

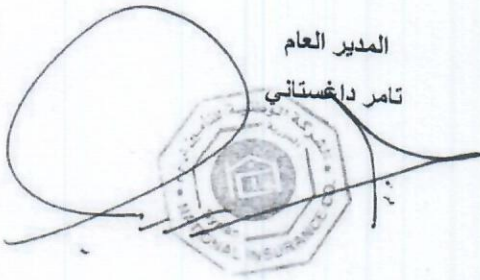
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2023

تهدي الشركة السورية الوطنية للتأمين أسمى تحياتها لإدارتكم الموقرة ،وبسرنا أن نرفق طيه نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2023/05/14.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

المدير العام

تامر داغستاني



البريد الإلكتروني: info@natinsurance.com

٢١/٥/٢٠٢٣

رقم الوارد: 608  
التاريخ: 2023 / 05 / 31  
سوق دمشق للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: info@natinsurance.com

www.natinsurance.com

فاكس: +963 11 33 68 69

هاتف: +963 11 928

المركز الرئيسي

دمشق - سورية

صندوق البريد: 33162

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التنمية الإدارية
دائرة الشؤون العام
الرقم: ١٦٩٥٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٨
الإحالة: /

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للمشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة يريسة الشركة

المنعقد يوم الأحد 2023/5/14

رقم: ٥٩٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٩
اسم الدائرة: /

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغلقة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم / 3967 تاريخ 2023 / 4 / 27 من جريدة الوطن والعدد رقم / 851 / تاريخ 2023/4 / 27 من جريدة الثورة والعدد رقم / 852 / تاريخ 2023 / 4 / 28 من جريدة الثورة والعدد رقم / 3968 / تاريخ 2023 / 4 / 30 من جريدة الوطن ، بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 366 ص تاريخ 2023/3/30 وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم 554/ص- ف تاريخ 2023/4/6 على نشر تلك البيانات تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة للشركة والتي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع 2023/5/14 في قاعة بردي في فندق الدامروز بدمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي المعد لهذا الاجتماع:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2022 والمصادق عليه وعرض خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 واعطاء القرار بالمصادقه عليه .
3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2022/12/31 والمصادقه عليها .
4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر الاجتماع مساهمين يملكون أكثر من /9481668/ سهم أصالة وتفويضاً من أصل / 15000000 / سهم و بنسبة حضور بلغت 63,21 % من كامل أسهم الشركة المكتتب بها وبذلك يكتسب الاجتماع الصفة القانونية وفقاً لاحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والنظام الاساسي للشركة.

وحضر الاجتماع ممثلاً وزارة التجارة وحماية المستهلك الاستاذة ربا عساف والسيد مصطفى اسماعيل بموجب كتاب التكليف رقم 2621 /7759 تاريخ 2023/ 5/4.



Handwritten signatures and initials of the attendees and the official, along with a date stamp '2023/5/14'.



و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مقصود بموجب كتاب التكليف رقم 517 /ص تاريخ

2023/ 5 / 8 .

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الانستان شذى حمندوش ومروه منصور بموجب كتاب

التكليف رقم 662/ص ، تاريخ 2023/ 5 / 17 .

وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد سامر بكداش
  - السيد محمد زوار طيبا
  - السيد عبد الرزاق خليفه
- ممثلاً شركة العلا و المروة للتجارة  
ممثلاً لشركة العلا والمروه للتجارة  
ممثلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات  
الصناعية والزراعية .

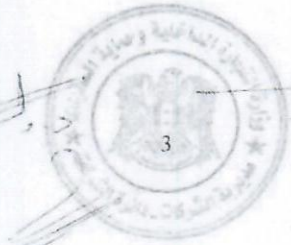
وتغيب باقي اعضاء مجلس الادارة بعذر مقبول .

وبعد أن اطلع السادة مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسبة الحضور والبالغة 63.21% أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية .  
و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة العادية برئاسة السيد سامر بكداش عضو مجلس الإدارة و عين السيد الدكتور عمر حسيني و الدكتور وليد الاحمر ، كمراقبي تصويت والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررًا لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة ، حيث ألقى رئيسها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة واستهل السيد سامر بكداش حديثه بالترحيب بالسادة الحضور ممثلي الجهات الرسمية ثم استعرض الأرقام المالية التي انجزتها الشركة خلال العام 2022 ، مبيناً ان حرص الشركة على تقديم افضل انواع الخدمات التأمين لزيائنها وضبابية الوضع الاقتصادي العام سواء في العالم او في قطرنا الحبيب الذي يتعرض لحرب اقتصادية ظالمة قد حالت دون الخوض في بعض عقود التأمين خشية الخسائر التي تترتب على ذلك ، ثم شكر السيد رئيس الجلسة القانونيين على العمل في الشركة وكما توجه بالشكر لهيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة الداخلية على الدعم المقدم من قبلهم لقطاع التأمين بشكل عام وللشركة الوطنية للتأمين بشكل خاص .  
وبعد انتهاء كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال كما يلي :



سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها :  
 تمت تلاوة التقرير وعرض الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة والنقد والودائع لدى المصارف  
 والمصاريف الإدارية والعمومية والرواتب و الأجور وحقوق المساهمين وإجمالي الموجودات  
 والاستثمارات و البيانات والإحصاءات .  
 وتحفظ مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على موضوع تعويضات اعضاء مجلس  
 الاداره لجهة وجوب ادراجها ببند خاص كما ونوه مندوب هيئة الاشراف على التأمين بأن بدلات  
 وتعويضات الحضور لاعضاء مجلس الادارة هي من اختصاص الهيئة العامة للشركة ويجب ادراجها  
 ضمن بند مستقل في جدول الاعمال وموافقة الهيئة العامة عليه اصولاً وفق قانون الشركات رقم 29  
 لعام 2011 والنظام الاساسي للشركة ولا يجوز وضع تعويضات أخرى الا بموافقة الهيئة العامة وفق  
 المادة 156 من قانون الشركات و22 من النظام الاساسي للشركة ، ولا يجوز البحث بأي بند غير مدرج  
 بجدول الاعمال .

كما واوصت السيدة عيبر مقصود / ممثلة هيئة الاشراف على التأمين ، بضرورة تعزيز فروع التأمين  
 في الشركة واكدت على ان تحقيق الشركة ربح تشغيلي اقله من فرع التأمين الالزامي للسيارات بسبب  
 اغلاق وتحرير الاحتياطي تحت التسوية وتحريك قضايا الرجوع من الدائرة القانونية ، اضافة الى  
 ضرورة زيادة الانتاج ، وكذلك التوصية بضرورة قرب اعضاء مجلس الادارة من الشركة ، واضافت  
 بأن لدى الشركة محفظة استثمارية جيدة وتوصي الهيئة بتعزيزها لتحقيق العوائد المالية وتغذية  
 المصاريف لوجود خسائر للشركة بعد طرح فروق اسعار الصرف ، كما ونوهت على وجود مخالفة  
 للشركة في توزيع الايداعات بتجاوز نسبة الايداعات لدى بنك الشرق للنسبة المحددة قانوناً ، وتوصي  
 الهيئة بضرورة معالجتها ، وفي النهاية اكدت السيدة عيبر على أن الهيئة تأمل بان تصبح الشركة  
 الوطنية للتأمين من الشركات الاوائل في مجال العمل التأميني .  
 كما وتم العرض على الهيئة العامة للتصديق على بدلات الحضور لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره  
 5600000 فقط خمسة ملايين وستمائة الف ليرة سورية لاغير للعام 2022 وتم المصادقه عليها  
 بالاجماع من قبل اعضاء الهيئة العامة .  
 ومن حيث النتيجة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومضمونه بالاجماع .





وتلا ذلك ، تلاوة خطة العمل في الشركة والخطة المقترحة للعمل في عام 2023 ، وتم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور .  
وتحفظ مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على موضوع تعويضات مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي كونه يجب عرضها تحت بند خاص يتم اقراره من الهيئة العامة للشركة ولا يجوز البحث في اي بند غير مدرج في جدول الاعمال .

2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 :  
قام السيد احمد رضوان شرابي مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره الذي خلص فيه أن البيانات المالية المرفقة تظهر الوضع المالي للشركة كما في 2022 \12\31 موضحاً ، المركز المالي للشركة وادائها خلال العام الفانت مستعرضاً جملة من الارقام المالية الخاصة بودائع الشركة المالية لدى المصارف وأنخفاض الحصة السوقية للشركة واثره المالي على بيانات الشركة ، وتبادل مع الحضور جملة من الاراء الخاصة بالميزانية ومفرداتها .  
وعليه وبعد المناقشة تم التصويت على تقرير مدقق الحسابات و المصادقة عليه بالاجماع .

3- مناقشة الحسابات الختامية كما في 2022\12\31  
ناقشت الهيئة العامة كافة بنود الحسابات الختامية بشكل واف ، وتم اقرار الحسابات الختامية والمصادقة عليها بالاجماع .

4 - نظراً لتعذر انتخاب مدقق حسابات للشركة من قبل الهيئة العامة للشركة فقد وافقت الهيئة العامة على أن يتم رفع مقترح الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من ثلاثة اسماء لمدققي الحسابات وفق الجدول الصادر عن وزارة التجارة الداخلية او قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة الاوراق المالية وهيئة الاشراف على التأمين لانتقاء من يملأ الشاغر ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه وفق للمادة 185 من قانون الشركات .

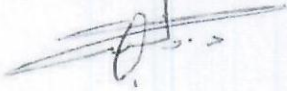


5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 :  
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كاملة عن السنة المالية 2022  
وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

واختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم .

مراقبا التصويت

الدكتور وليد الاحمر



الدكتور عمر حسيني



مقرر وقائع الجلسة

المحامي عماد عطا الله



مندوب هيئة الإشراف على التأمين

- السيد عبير مقصود

مندوبا هيئة الأوراق المالية

- شذى حمدوش .

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد : ربا عساف .



- مروه منصور .

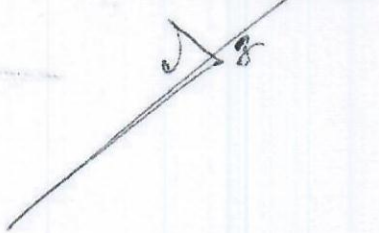
- مصطفى اسماعيل .



السيد : سامر بكداش

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة



صورة طبق الاصل



٢١  
٢٠٢٢