



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

الرقم : 121/GM/2020

التاريخ: 20/07/2020

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع
رأس المال 1.000.000.000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 ، قرار الترخيص رقم 10

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
الجمهورية العربية السورية - دمشق

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

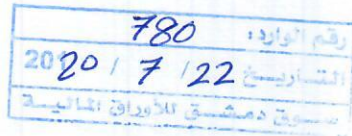
تجدون مرفقاً نسخة مصدقة أصولاً عن محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ

2020/07/19 وسنوافيكم بنسخة عن السجل التجاري المعدل حال جهوزها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،...

عزمي علي ديب
المدير العام

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين)



البادر!

عكسك
٥٥/٥٤/٥٤

المنعقد يوم الأحد الموافق في 2020/07/19

الرقم 1832
التاريخ 1/7/2020
الإحالة

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و إلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فانه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق في 2020/07/19 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة الخاصة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

د. السيد
السادة
الإدارة
العام

وبعد استعراض الدعوات المنشورة على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث وذلك وفقاً لأحكام كتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	30	2020/07/01
2	الثورة	31	2020/07/02
3	البعث	30	2020/07/01
4	البعث	31	2020/07/02

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته 56.5572% وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.

- حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد عبد العزيز معقالي.
- كما اعتذر كلاً من السيد محمد عمر عرنوس رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور بسبب الإجراءات المتخذة للتصدي لفايروس كورونا وما تبعها من إغلاق المنافذ الحدودية.
- تغيب عن الحضور عضو مجلس الإدارة السيد حسان طحان لتعذر التواصل معه.

ترأس الاجتماع السيد أيمن ايشيصفته مستشار مجلس الإدارة و بتفويض من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد



الإدارة العامة

صوره طبق الأصل

و عين كل من السادة صبري ارناؤوط. وسامر برغل حلو مراقبين للتصويت من المساهمين

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ الهام شحادة و الأستاذ زين صافيندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٤٧٦٣ / / تاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠
كما حضر مندوب هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و الانسة راميا صقر بموجب كتاب تكليف رقم 608/ص-إ.م/ تاريخ 2020/7/6.

كما حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين الانسة عبير مقصود بموجب كتاب تكليف رقم 664/ص/تاريخ 2020/7/6

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل هيئة الاشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها كما أعلن الحاضرون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهمل الحضور والنشر وغيرها وأقرو صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلو عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتحت الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2020.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.



9. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة وذلك لبيع أحد عقارات الشركة.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2020.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة العادية والذي قدم شرحاً موجزاً من أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها، كما تلى السيد رئيس الجلسة موجزاً عن خطة العمل المقررة للعام 2020 .

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019:

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة لعام 2019 والموقوفة بتاريخ 2019/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2019 الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 2.444.303.797 ل.س والتي أظهرت خسارة وقدرها 249.847.478 ل.س. ثم بعد ذلك فقد تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة حيث تحدثت مندوبة الهيئة الاسنة عبر مقصود وأشارت الى النتائج الايجابية للشركة كما نوهت الى قلة الإيرادات مقارنة بالمصاريف كما اشارت الى تعديل قرار الاستثمار لدى هيئة الاشراف على التأمين مما لن يجعل الشركة مخالفة للعام 2020 لقرار الاستثمار وأشارت ايضا الى موضوع تجاوز المساهم عمر عرنوس للنسبة القانونية ومخالفة تجاوز خسارة الشركة للمرسوم التشريعي 2005/43 والذي نص باستدراك هذه الملاحظات قبل نهاية السنة وأجابهما رئيس الجلسة عن ملاحظاتها.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع



رابعاً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
النافذة بهذه الخصوص:

نظراً لكون الشركة لم تحقق أرباح لهذا العام فقد تقرر عدم تشكيل أي احتياطات اجبارية او اختيارية ولكن
ونتيجة لتحقيق جزء من المكاسب غير المحققة من تغيرات أسعار الصرف و تحويلها إلى المكاسب المحققة والناشئة
من سنوات سابقة فقد تم حجز احتياطي قانوني بمبلغ 14.288.242 ل.س

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وتحديد بدلات
وتعويضات حضور أعضاء مجلس الادارة لعام 2020.

بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 مبلغاً وقدره 5.500.000 ل.س توزع فقط
على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة العادية لمجلس الإدارة للبت بأمر توزيعها على الحضور.
تمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الادارة عن العام 2020، ووافقت الهيئة العامة على
مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات الحضور عن العام 2020 لتكون عن كل محضر اجتماع على
النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 2.000.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 2.000.000 ل.س
- رئيس لجنة إدارة المخاطر: 1.800.000 ل.س
- رئيس لجنة التدقيق: 800.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 150.000 ل.س

وتوزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات وفوضت الهيئة العامة العادية لمجلس الادارة لتوزيعها على
الحضور.

- تحفظت مندوبة الهيئة الانسة عمير مقصود على بدلات حضور الاجتماعات المجلس وأجابها رئيس الجلسة
بأن تعويض الحضور ان صرفه إلا على الحضور وهو لم يُصرف عن السنة الماضية نتيجة للأعضاء
الغير حاضرين ، ولكن تم تحديد مبلغ 150.000 ل.س لكل من نائب رئيس وكون رئيس مجلس الادارة يأتون من خارج
البلاد

■ اقترح أحد المساهمين هشام ايوني توزيع بدلات مجلس الادارة على الموظفين التنفيذيين

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2019 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الادارة للمؤسسة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2019 إبراءاً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمال العام 2019.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:
بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم اقتراح انتخاب شركة تدمر المهنية ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة للسنة 2020 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

تم عرض المرشحين لعضوية مجلس الادارة وهم:

- السيد محمد عمر عرنوس سعودي الجنسية
- السيد محمد عمر شوري سوري الجنسية
- السيد عبد العزيز معقالي سوري الجنسية
- السيد أيمن ايش سوري الجنسية
- شركة الفلوة (للخرسانة الجاهزة) يمثلها السيد صبري أرناؤوط سوري الجنسية



وونظراً لكون عدد المرشحين يساوي عدد مقاعد مجلس الإدارة فقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتزكية:

- السيد محمد عمر عرنوس سعودي الجنسية
 - السيد محمد عمر شوري سوري الجنسية
 - السيد عبد العزيز معقالي سوري الجنسية
 - السيد أيمن ايش سوري الجنسية وهو غير مساهم
 - شركة الفلوة (للخرسانة الجاهزة) يمثلها السيد صبري أرناؤوط سوري الجنسية
- لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين(سولدارتي) المساهمة المغفلة، لولاية تبدأ من تاريخ 2020/7/19 ولمدة أربع سنوات ميلادية قادمة .
- وهنا نوهت الاستاذة الهام شحادة مندوبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن شعور عضوين في مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة مما كان يستدعي الدعوة لهيئة عامة لانتخاب اعضاء بدلا عن المقاعد الشاغرة.
- وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

تاسعاً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة وذلك لبيع أحد عقارات الشركة.

وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول بيع فرع طرطوس القسم الكائن في شارع هنانو مجمع خير الله التجاري رقم العقار 354 وفوضت مجلس الإدارة لإتمام عملية البيع والتعاقد والفراغ والتوقيع على جميع الوثائق والموافقات ومحاضر التعريف اللازمة لإتمام عملية البيع وذلك وفقاً للثمن الذي يعتمده مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة الحق بتفويض هذه الصلاحيات للغير للإدارة التنفيذية وفقاً لما يقرره المجلس.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين(سولدارتي) - المساهمة المغفلة الخاصة في الساعة وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة من نفس اليوم.

وتم رفع محضر الاجتماع الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى هيئة الاشراف على التأمين لاتخاذ القرار اللازم أصولاً .

مدون وقائع الجلسة

رئيس الهيئة العامة
أيمن ايش

محمد طرطوس



٢٩ من ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

مراقبا التصويت مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مندوب هيئة الاشراف على التأمين

عبد مقرر

الطالبة

سارر علي