



# سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ضم فرع  
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل  
السجل التجاري 15044 قرار الترخيص رقم 10

## معرض اجتماع الهيئة العامة العادية لحركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع المنعقدة بتاريخ 3 نيسان 2012 الجلسة الأولى

بتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث من شهر نيسان لعام ألفان وأثنا عشر، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع اجتماعها في مجمع قرية النخيل في يعفور، وذلك 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 صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد رقم 11356 تاريخ 2012/03/19 ، والعدد رقم 11357 تاريخ 2012/03/20 من صحيفة تشرين.
  - العدد رقم 14796 تاريخ 2012/03/19، والعدد رقم 14797 تاريخ 2012/03/20 من صحيفة الثورة.
- تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات، فسجلت طلبات الاشتراك في الهيئة العامة العادية في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

حضر السيد نعيم عنتر والأنسة الهام الشحادة مندوباً وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الكتاب رقم 611 تاريخ 2012/4/1.

وحضرت الأنسة شهناز الخطيب مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 457/ص تاريخ 2012/3/27.

و حضر السيد محمد المقداد والسيد شادي عباس مندوباً هيئة الأسواق والأوراق المالية بموجب الكتاب 270 تاريخ 2012/3/27.

و حضر السيد مصطفى عوني زكية بصفته مدقق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

رقم الوارد:	419
التاريخ	2012 / 04 / 04
سوق دمشق للأوراق المالية	

للدية الصناعية بحسب (نقطة بيع)  
مكتب: 031 5960870 / 1  
فاكس: 031 5960872

فرع طرطوس  
مكتب: 043 328580  
فاكس: 043 328581

فرع اللاذقية  
مكتب: 18273015  
فاكس: 011 354111

فرع حمص  
مكتب: 18273016  
فاكس: 031 2458805

فروع الشركة  
فرع حلب  
مكتب: 18273016  
فاكس: 021 2211140

لمركز الرئيسي  
مكتب: 011 3016  
فاكس: 011 3742415

ترأس الاجتماع السيد عمر شوري بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.  
عين كل من السادة عبد العزيز معقالي وموريس سليمان مراقبين للتصويت من المساهمين.  
كما عينت المحامية زينة سر كاتبة للجلسة.  
وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توفر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين حضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره 33,97% من رأسمال الشركة والتي تقل عن النسبة القانونية المطلوبة.  
تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة وذلك لعقد جلسة ثانية وفقاً لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادية المنشور في الصحف عملاً بأحكام المرسوم 29 لعام 2011.  
وختمت الجلسة الأولى أعمالها بعدم اكتمال النصاب.

الكاتب  
زينة

مراقبي التصويت

عبد العزيز معقالي

موريس سليمان  
Moussa

رئيس الجلسة  
محمد شوري  
٤٤/٤٤

مندوب هيئة الأوراق والأسواق

محمد شوري

شادي عمار

شادي عمار

مندوب هيئة الإشراف

ستوار الخطيب

ستوار الخطيب

مندوبي وزارة الاقتصاد

الأمين العام  
محمد شوري



# سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع  
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل  
المسجل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لهيئة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع المعقدة بتاريخ 3 نيسان 2012 الجلسة الثانية

بتمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث من شهر نيسان لعام ألفان واثنا عشر، عقدت الجلسة الثانية للهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع اجتماعها في مجمع قرية النخيل في يعفور، وذلك 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 صحيفتين يومييتين وفق الآتي:

- العدد رقم 11356 تاريخ 2012/03/19، والعدد رقم 11357 تاريخ 2012/03/20 من صحيفة تشرين.
- العدد رقم 14796 تاريخ 2012/03/19، والعدد رقم 14797 تاريخ 2012/03/20 من صحيفة الثورة.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات، فُسجلت طلبات الاشتراك في الهيئة العامة العادية في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى الشركة.

ترأس الاجتماع السيد عمر شوري بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.  
عين كل من المادة عبد العزيز معقالي وموريس سليمان مراقبين للتصويت من المساهمين.  
كما عينت المحامية زينة مركيس كاتبة للجلسة.  
حضر السيد نعيم عنتر والأنسة الهام الشحادة مندوباً وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الكتاب رقم 611 تاريخ 2012/4/1.

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

الهيئة العامة للتأمين (اتحادية)  
هاتف: 031 5360870 / 1  
فاكس: 031 5360872

فرع طرطوس  
هاتف: 043 328580  
فاكس: 043 328581

فرع اللاذقية  
هاتف: 18273016  
فاكس: 041 354111

فرع حمص  
هاتف: 18273016  
فاكس: 051 2450805

فروع الشركة  
فرع حلب  
هاتف: 18273016  
فاكس: 021 2211140

المركز الرئيسي  
هاتف: 011 3016  
فاكس: 011 3/42415

وحضرت الآتية شهناز الخطيب مندوبة هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 457/ص تاريخ 2012/3/27.

و حضر السيد محمد المقداد والسيد شادي عباس مندوبا هيئة الأسواق والأوراق المالية بموجب الكتاب 270 تاريخ 2012/3/27.

و حضر السيد مصطفى عوني زكية بصفته مدقق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة محمد عمر شوري وموريس سليمان وريكارديو سليمان وعماد الفاضل عن مجموعة الفاضل المحدودة المسؤولية وتغيب أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد عمر عرنوس وعمار الشريف ومحمود قباني بسبب سفرهم مما منعهم من الحضور.

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

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للجلسة الثانية للتأكد من توفر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية للجلسة الثانية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يبلغ 33,97% من رأسمال الشركة والتي تحقق النسبة القانونية المطلوبة لصحة انعقاد الجلسة الثانية.

صادق كل من رئيس الجلسة و الكاتب ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة ويمهل الحضور والنشر وغيرها وأقروا 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 أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 وإلى خطة

العمل للسنة المالية المقبلة.

س

2-

ب. ح.

- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2010 واقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- 4- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
- 6- تكوين الاحتياطات.
- 7- مناقشة موضوع إطفاء مخصص فروقات الصرف عن عام 2007 بتنزيله من الخسائر المتراكمة المدورة من سنوات سابقة.
- 8- الموافقة على دفع المستحقات المترتبة عن عقد الدعم الفني.
- 9- الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- 10- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2010.
- 11- ما يستجد من أمور

#### 1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة:

قام رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير المجلس عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنقضية ثم قام الحاضرون بمناقشة أمور الشركة وأوضاع سوق التأمين في سورية وما هو متوقع للعام المقبل على هذا الصعيد.

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

- أنشطة الشركة الرئيسية
- المنتجات الجديدة
- التواجد الجغرافي
- عدد موظفي الشركة في المركز الرئيسي والفروع
- بيان أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم
- بيان فريق الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم

ش

-3-

- بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم.
- الوضع التنافسي وأثر القرارات الحكومية
- درجة الاعتماد على الموردين، العملاء
- حماية حكومية وامتيازات تتمتع بها الشركة
- أي قرارات صادرة لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية
- الإفصاح عن معايير الجودة المطبقة
- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها ومؤهلاتهم وبرامج تدريبهم
- المخاطر التي تواجه الشركة
- ملخص إجمالي عن أعمال الشركة
- السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة وصافي حقوق المساهمين
- التطورات المستقبلية العامة والتوقعات لعام 2012
- مقدار أتعاب المفتش الخارجي
- بيان الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والأطراف ذوي العلاقة
- المزايا والمكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- عقود ومشاريع وارتباطات
- تكوين الاحتياطات
- المعلومات المزودة من قبل مجلس الإدارة إلى مدققي الحسابات

## 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، واقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الحسابات

### والأرباح المحققة

عرض السيد مصطفى عوني زكية مدقق حسابات الشركة لعام 2011 تقريره عن حسابات الشركة الموقوفة في 2011/12/31، وبين التقرير قيام المدقق بمراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية، كما أكد على تنظيم دفاتر الشركة بشكل أصولي وتعبير ميزانياتها وحساباتها عن حالتها الحقيقية، وعبر مدقق الحسابات عن سهولة الحصول على معلومات الشركة عند طلبه وبدون وجود أي معوقات أمام ذلك بالإضافة إلى عدم وجود أي مخالفات للنظام الأساسي للشركة أو قانون الشركات، كما بين تطور الشركة بشكل كبير وقدرة الشركة على المساهمة بشكل فعال في سوق التأمين عن السنوات القادمة بحسب ما يتبين من حساباتها والمعلومات التي اطلع عليها.

س  
ش  
-4-  
C

وبين التقرير وجود أرباح صافية بعد اقتطاع الضريبة بمبلغ وقدره 33.921.196 ل.س (ثلاث وثلاثون مليون وتسعمائة وإحدى وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون ليرة سورية).

### 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما

جرت مناقشة الحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة فأبدى الحضور تفاؤلهم بعمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

### 4. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة

بين رئيس الجلسة أن الشركة قد حققت أرباح صافية بعد اقتطاع الضريبة بواقع مبلغ وقدره 33.921.196 ل.س (ثلاث وثلاثون مليون وتسعمائة وإحدى وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون ليرة سورية).

وهنا عرض المدير العام صرف مكافآت سنوية لمجلس الإدارة لقاء جهودهم المبذولة خلال العام 2011 ، واقترح أن تكون المكافآت السنوية للمجلس عن العام 2011 بنسبة 5% من الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضريبة لهذا العام سنداً لأحكام المادة 156 من قانون الشركات تم عرض هذا الاقتراح على الهيئة العامة التي أبدت موافقتها عليه على ان يتم إقرار صرفها من قبل الهيئة العامة القادمة للشركة بعد إدراجها كبنء منفصل على جدول أعمال هذه الهيئة. واقترح مجلس الإدارة تدوير كامل الأرباح للعام القادم بعد ان يتم اقتطاع الاحتياطات الإلبارية وحجز مبلغ المكافآت السنوية لمجلس الإدارة المذكورة آنفاً.

### 5. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته

فتح رئيس الجلسة باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة، فترشح السيد مصطفى عوني زكية وحيث أنه لم يترشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية فوافق الحضور بما فيهم مندوب وزارة الاقتصاد. كما اقترح تفويض مجلس الإدارة للتوقيع على اتفاق خطي مع السيد مصطفى عوني زكية وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

### 6. تكوين الاحتياطات

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين احتياطات إلبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات والتي هي

10% من صافي الأرباح قبل اقتطاع الضريبة أي بمبلغ وقدره 3.919.316 ل.س ( ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وستة عشر ليرة سورية).

7. مناقشة موضوع إطفاء مخصص فروقات الصرف عن عام 2007 بتزيله من الخسائر المتراكمة المدورة من سنوات مابقة.

ناقش رئيس الجلسة موضوع إطفاء مخصص فروقات الصرف و البالغ 26,793,709 (سنة وعشرين مليون ومبعمائة وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة ليرة سورية ) عن عام 2007 بتزيلها من الخسائر المتراكمة وأشار الى حصول الشركة على موافقة هيئة الإشراف على التأمين على هذا الإجراء بموجب كتابها رقم 1161/ص تاريخ 2011/9/22.

8. ائموافقة على دفع المستحقات المترتبة عن عقد الدعم الفني

عرض رئيس الجلسة إلى وجوب دفع المستحقات المترتبة على عقد الدعم الفني الذي جرى الموافقة عليه في الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2011/03/30، والتي تضمنت منح شركة فيداليتي للتأمين حقوق الدعم الفني لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين، وبالتالي بين المبالغ المتوجب أدائها سنداً لهذه الاتفاقية إلى شركة فيداليتي عن عام 2011 والتي هي \$150.000 (مائة وخمسون ألف دولار أميركي) عن سنة 2011 مضافاً إليها مبلغ وقدره 8,173,781 ل.س ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وسبعين ألف وسبعمائة وواحد وثمانين ليرة سورية) وهو يمثل 20% من الأرباح الصافية عن عام 2011.

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

أثنى رئيس الجلسة على أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثليها وعلى عملهم والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم وطلب من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك إبراء ذمة ممثلي الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها عن السنة المذكورة وعن كامل مدة ولايتهم السابقة إبراء عاماً شاملاً.

10. الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة:

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:

ش  
ش  
-6-  
ش  
ش



- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها
  - أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.
- إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.
- تم طرح موضوع تجديد هذا الترخيص بممارسة أعمال مشابهة خلال السنة المالية القادمة على التصويت في الهيئة العامة.

نوه السادة مندوبي وزارة الاقتصاد الى ضرورة تجزئة اسهم الشركة وتعديل النظام الاساسي توافقا مع احكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وبالتالي عقد هيئة عامة غير عادية قادمة لبحث هذا الموضوع ووعده مجلس الإدارة بالدعوة لعقد هيئة عامة غير عادية خلال العام الحالي لبحث هذا الموضوع.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من المساهمين بنسبة 33,97% من رأسمال الشركة ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

### القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدققي الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 وفق ما جاء فيه.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الثاني:

تدوير كامل أرباح الشركة الصافية وفق تقرير الأرباح والخسائر بعد اقتطاع الضريبة وبعد اقتطاع الاحتياطات الاجبارية مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي تم بحثها في هذه الجلسة في حال تمت المصادقة على تسديدها من قبل الهيئة العامة القائمة ووفقاً لاقتراح مجلس الإدارة.

### صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

7-

القرار الثالث:

انتخاب السيد مصطفى عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين أصولاً وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه واتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوجب له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الرابع:

الموافقة على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة لتكوين الاحتياطيات الإلزامية وهي تشكل مبلغاً وقدره 3,919,316 ل.س (ثلاثة ملايين و تسعمائة و تسعة عشرة ألف و ثلاثمائة و ستة عشر ليرة سورية)

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الخامس:

الموافقة على إطفاء مخصص فروقات الصرف عن عام 2007 بتزيله من الخسائر المتراكمة المدورة من سنوات سابقة، والبالغة 26,793,709 ( ستة وعشرين مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة ليرات سورية )

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار السادس :

الموافقة على دفع المستحقات المترتبة عن عقد الدعم الفني لشركة فيدايبي للتأمين والتي هي \$150.000 (مائة وخمسون ألف دولار أميركي) عن سنة 2011 مضافاً إليها مبلغ وقدره 8,173,781 ل.س ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وسبعين ألف وسبعمائة وواحد وثمانين ليرة سورية) وهو يمثل 20% من الأرباح الصافية عن عام 2011.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار السابع :

الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع الشركة وبممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي تمارسها الشركة عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات.

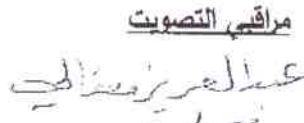
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الثامن :

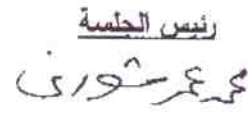
إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي الشركة عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

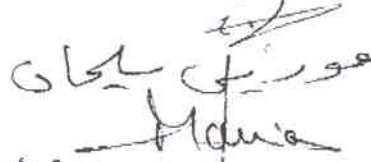
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق في الثالث من شهر نيسان لعام ألفان وأثنا عشر وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أصولاً.

الكاتب  


مراقبي التصويت  


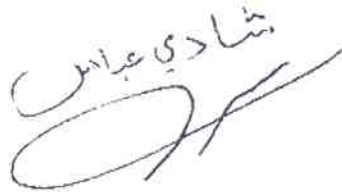
رئيس الجلسة  




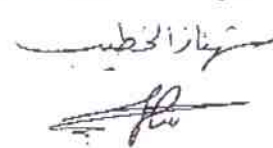


مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

شادي عباس  


عبدفخر  


سهاز الخطيب  


مندوبي وزارة الاقتصاد

الوزير  
