

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن

للشركة السورية الكويتية للتأمين

المنعقد يوم الأربعاء الواقع في 2014/6/18

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 2014/6/18 في فندق الفور سيزونز في دمشق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.

2. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2013 والمصادقة عليه .

3. الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2013 و المصادقة عليها.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2013.

5. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2014 وتحديد بدل أتعابه .

6. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.

7. إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وقد تم نشر الدعوة بالصحف اليومية كما هو مبين أدناه :

الإعلان	الجريدة	رقم العدد	الجريدة	رقم العدد
الإعلان الأول يوم الخميس 2014/5/29	جريدة تشرين	12036	جريدة الثورة	15479
الإعلان الثاني يوم الجمعة 2014/5/30	جريدة تشرين	12037	جريدة البعث	15068

حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المحدد عدد من مساهمي الشركة يمثلون /5.085.754/ سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل 59.8% من رأسمال الشركة في الشركة.

كما حضر هذا الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك السيدة الهام الشحادة والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب تكليف صادر عن الوزارة رقم 1/12/1075 تاريخ 2014/6/17.

و مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد فيصل الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم 615

2014/6/17



و مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة خلود السراج والسيد وسام العقاد بموجب كتاب التكليف رقم 495/ص-إم-تاريخ 2014/6/16.

وحضر الاجتماع كل من السيد كوستي فريد شحلاوي نائب رئيس مجلس بصفته الشخصية وبالتفويض عن السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة كما حضر السيد حازم أنيس حسن عضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية وبالتفويض عن السيد طارق عبد الوهاب الصحاف.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة واكتمال النصاب القانوني لحضور السادة المساهمين وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن أعماله على النحو التالي :

ترأس الاجتماع السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب مراقبين للتصويت من السادة المساهمين هما السيد مأمون الزوى والسيد محمد الحراكي ، كما تم اختيار السيد أيمن عمران مدوناً لوقائع الجلسة.

وقد استهل السيد كوستي فريد شحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالحضور ناقلاً تحيات السيد رئيس مجلس الإدارة الذي اعتذر عن الحضور لأسباب طارئة .

وبدا بعرض بنود جدول الأعمال كما يلي :

أولاً: تم إقرار جدول الأعمال.

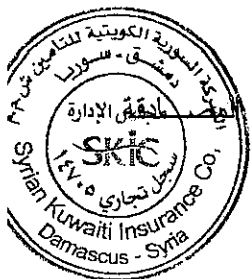
ثانياً : الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية الثامن وتمت مناقشة التقرير من قبل الحضور وبالتصويت تمت المصادقة عليه.



ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام 2013 والمصادقة عليه.

قام السيد مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره لعام 2013 على السادة أعضاء الجمعية العامة. وتمت عليه دون تحفظات.



رابعاً : الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2013 و المصادقة عليها.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض الميزانية و الحسابات الختامية للشركة على السادة أعضاء الجمعية وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2013

عرض السيد رئيس الجلسة أرباح الشركة الصافية والمقدرة بمبلغ /204.839.999/ ل.س مائتان وأربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسع وتسعون ليرة سورية كما عرض اقتراح مجلس الإدارة بترحيل هذه الأرباح بعد المناقشة تقرر بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية 2013 .

سادساً: تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام 2014 وتحديد بدل أتعابه.

تقرر بالإجماع إعادة تعيين السيد أحمد المصري كمدقق حسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

سابعاً : الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة. تمت الموافقة عليه من قبل السادة أعضاء الجمعية.

ثامناً : إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 :

تم إقرار بدل أتعاب ومصاريف السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات ووفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة في جلسته رقم 1 لعام 2014 بواقع مبلغ 7.500.000 ل.س كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 8.286.842 ل.س للسيد رئيس نائب رئيس مجلس الإدارة .

عاشراً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2013/12/31



واختتم السيد رئيس الجلسة بتقديم خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الجمهورية العربية السورية على رعايته الدائمة للاقتصاد السوري أملاً انتهاء الأزمة التي تمر بها سوريا والأمن والاستقرار إلى ربوع بلادنا كما وجه الشكر للسيد اسماعيل وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين السورية

الإشراف على التأمين، والأستاذ إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين والدكتور عبد الرحمن مرعي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية لدعمهم وتوجيهاتهم الكريمة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين في سورية .

داعياً بأن يحفظ الله وطننا الغالي سورية من كل مكروه وأن يعم فيها الأمن والاستقرار.

وقد انتهت وقائع اجتماع الجمعية العامة الثامن للشركة السورية الكويتية للتأمين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم ووقع المحضر كل من السادة:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد: كوستي فريد شحلاوي	رئيس الجلسة	
السيدة الهام الشحادة والسيد هيثم الحسين	مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	
السيد ذو الفقار منصور	مندوب هيئة الإشراف على التأمين	
السيدة خلود السراج و السيد وسام عقار	مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية	
محمد الحراكي	مراقب تصويت	
مأمون الزوي	مراقب تصويت	
السيد/ أيمن عمران	مندوب وفتح الحسابات	

صورة طبق الأصل  
٢ تموز ٢٠١٤

