

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة

و المنعقدة بتاريخ 2012/04/11

الجلسة الأولى

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2012/04/11 بفندق الفورسيزنز- قاعة بالميرا، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 112/م ع/112 تاريخ 2012/03/25، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 110/م ع/112 تاريخ 2012/03/25 و بناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 111/م ع/112 تاريخ 2012/03/25

والمتمضمنين إبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

و بعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية في كل من يوم:

الاثنين 2012/03/26 - جريدة الوطن في العدد رقم 1375 وجريدة تشرين في العدد رقم 11362.

الثلاثاء 2012/03/27 - جريدة الوطن في العدد رقم 1376 وجريدة تشرين في العدد رقم 11363.

فقد حضر هذا الاجتماع ممثلة هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شهناز الخطيب بموجب كتاب التكليف رقم 493/ص تاريخ 2012/04/04

وحضر هذا الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم 616 تاريخ 2012/4/2

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد محمد المقداد والسيد شادي عباس بموجب كتاب التكليف رقم 309/ص- إ م وتاريخ 2012/04/04

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون 1,449,478 \ سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة 85,2 % من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة

رقم الوارد:	483
التاريخ:	2012 / 04 / 18

9

مديرية إشراف على التأمين
بالتعاون مع
الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين

الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة 1-166 من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم المكتتب بها.

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة و نشرها و نشر الميزانية قبل /15/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بمندوبين عنهم.
فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة 181 من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيدين يونس القاسم و عمر العجمي مراقبا تصويت و السيد حسين خضور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة 1-182 من قانون الشركات. و من ثم بدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2011 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة 2011.
- شرح لحساب الأرباح و الخسائر.

و على ذلك جرى إعلام الحاضرين أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 93,500,000 ثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية.

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31:

بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31 وبيانات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وذلك بفحص مختلف البيانات الثبوتية والبيانات المالية وأوضح أن البيانات المذكورة المرفقة بشهادته تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع

المالي للشركة كما في 2011\12\31 ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها ومع والتوصية بالمصادقة عليها.

أثنت الأستاذة شهناز ممثلة هيئة الإشراف على التأمين على عمل الشركة وحرصها على تدريب الموارد البشرية فنياً ومهنيًا وحرصها على خدمة الزبائن، وأفادت بضرورة التزام الشركة بحل تجاوزاتها لقرارات الهيئة الواردة في تقرير مفتش الحسابات حرصاً على تنفيذ القرارات التي تنعكس على مصلحة صغار المساهمين وتطبيق نظام إدارة المخاطر بشكل جيد بالإضافة إلى أنها أكدت على ضرورة تزويد الهيئة بكافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالأخطار الخاصة والكبيرة بما فيها عقد الـ MTN.

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011\12\31:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطالب و كذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية 2011 كانت قد أظهرت ربحاً قدره 152,365,503 ل.س (مائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وثلاث ليرة سورية).

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.

4- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011\12\31:

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير و الحسابات و الميزانية، فلقد قررت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام 2011.

5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها ثلاثة سنوات تبدأ من عام 2012 حتى نهاية عام

2014

ترشح لعضوية مجلس الإدارة كلا من السادة:

1- د. عبد الرحمن العطار.

2





2- السيد جاك صاصي.

3- السيد حسام السيد ممثلاً عن شركة المال للاستثمار.

4- السيدة خلود العبد الله ممثلة عن شركة المتوسط للصناعات الدوائية.

5- السيد نبيل حشيمة ممثلاً عن بنك بيمو السعودي الفرنسي.

6- السيد كميل عزوز.

7- السيد حازم شيخ الأرض.

ولما كان عدد المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء قررت الهيئة العامة فوزهم بالتركية.

6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2012 وتفويض وتحديد أتعابهم:

في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة انتخاب شركة ديلويت آند توش وتميمي وسمان من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك هيئة الأسواق والأوراق المالية كمفتش حسابات لعام 2012.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بصلاحيحة تحديد بدل الأتعاب.

7- تعيين نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية 2011:

حققت الشركة خلال الدورة المالية 2011 ربحاً صافياً وقدره / 152,365,503 ل.س (مائة واثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاث ليرة سورية)

إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 11% من رأسمال الشركة كأرباح وهو مبلغ 93,500,000 ليرة سورية مما يجعل نصيب السهم الواحد هو 55 ليرة سورية.

وكذلك يوصي مجلس الإدارة بأخذ احتياطي اختياري يعادل 25,000,000 والباقي أرباح مدورة

وافقت الهيئة العامة على مقترحات مجلس الإدارة.

8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة /152/ من قانون الشركات:

2



اقترح رئيس المجلس أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة /152/ من قانون الشركات.
وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

9- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 حسب المادة /156/ من قانون الشركات:

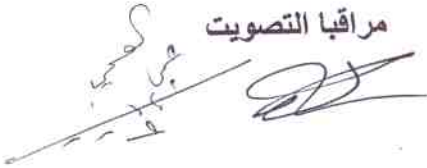
اقترح رئيس المجلس أن يتم منح تعويض وقدره / 5% / لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة /156/ من قانون الشركات.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الإقتراح.

10- ما يستجد من أمور:

و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء
الواقع في 2012/04/11.
دمشق في 2012/04/11

مراقبا التصويت



مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة

السيد أنس ناعسة



مدون وقائع الجلسة

السيد حسين خضور



مندوبا هيئة الإشراف على التأمين

الآنسة شهناز الخطيب السيد ذو الفقار منصور



مندوبا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

السيد محمد المقداد السيد شادي عباس



رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار

