

الرقم:	٢٥١٢
التاريخ:	٢٠١٥/٥/١٢
اسم الدائرة:	مكتب

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة

و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢



د. لشركاء الجبراهي
٢٠١٥/٥/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٥/٥/١٢، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٧/م/ع ١١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٨/م/ع ١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣. و بناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٦/م/ع ١٥/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣.

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

وبعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية مرتين في كل من جريدتي تشرين والوطن يومي:

يوم الأحد تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٦ (العدد ٢١٣٢ من جريدة الوطن والعدد ١٢٣٠٧ من جريدة تشرين)

يوم الاثنين تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ (العدد ٢١٣٣ من جريدة الوطن والعدد ١٢٣٠٨ من جريدة تشرين)

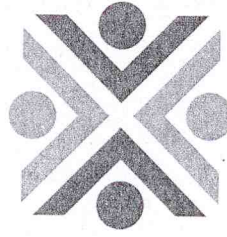
فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بموجب كتاب التكليف رقم ٣٧٦/ص تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨.

وحضر هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان علي صيوح وأنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم ١١٢/٧٦٥ تاريخ ٢٠١٥/٥/١١.

كما حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدان وائل يوسف ومصعب موسى بموجب كتاب التكليف رقم ٤٠٠/ص تاريخ ٢٠١٥/٥/٥.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	الذبيح	درعا	عدرا	الحسكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٩٥١٠	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٣٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢
فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس	فاكس
٣٣٤١٩٣٤	٢٢٨٥٥٠٠	٢٤٥٤١٠٦	٤٧٠١٨٣	٣٢٧٥٢٢	٢٥٢٥٣٩٣	٢٢٩٥٥١٢	٢٣٩٣٠٦	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٢٠١٤	٣٧٨٧٠٣



١- الدكتور عبد الرحمن العطار.

٢- شركة المتوسط للصناعات الدوائية MPI ممثلة بالدكتورة خلود العبد الله.

٣- السيد جاك صاصي.

٤- السيد كرم طاز باز.

٥- شركة المال للاستثمار والتي فوضت الدكتور عبد الرحمن العطار للحضور والتصويت.

كما تغيب بعذر مقبول السيد حازم شيخ الأرض ومن دون عذر بنك بيمو السعودي الفرنسي.

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون /٧,٧٠٠,٨٣٤/ سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة /٩٠,٥٩% من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٦٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١ البالغ أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل /١٥/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 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 ١٨١ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١، الذي قام بتسمية الدكتور محمد الحراكي والسيد خالد جمعة مراقبا تصويت والمحامي حسين خضور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.

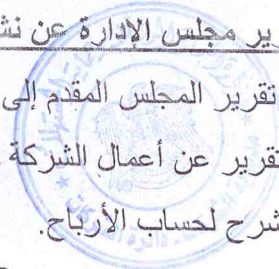
و من ثم بدء باستعراض مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

▪ تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٤.

▪ شرح لحساب الأرباح.



تحتفظ

٥٦

٢

٩

