



مديرية الشركات
الرقم: ٢٢٨٢
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٤
اسم الدائرة: ٥٦٦

## معرض اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة في 2015/05/12

السيد محمد إبراهيم لاديني - مدير عام  
اللائحة  
١٤/٥/٢٠١٥

بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من شهر أيار لعام ألفان وخمسة عشر، عقد إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب - سورية) شركة مساهمة مغلقة عامة في فندق الفورسيزن بدمشق - قاعة الزعفران، 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:

- جريدة الوطن في الأحد 26 نيسان 2015 / العدد 2132 السنة التاسعة
- جريدة الوطن في الاثنين 27 نيسان 2015 / العدد 2133 السنة التاسعة
- جريدة الثورة في الأحد 26 نيسان 2015 / العدد 15752
- جريدة الثورة في الاثنين 27 نيسان 2015 / العدد 15753

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة 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 حبيب بيتجانة عضو مجلس الإدارة.

عين كل من السادة سمير باصوص و حبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً للجلسة.

١



صورة طبق الأصل

١٤ آيار - ٢٠١٥



حضر السيد محمد ابراهيم مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 763  
تاريخ 2015/5/11

كما حضر كل من السادة رويدة العمادي ومحمد المقداد مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية  
السورية بموجب الكتاب رقم 357/ص - إ.م تاريخ 2015/04/27.

كما حضر الدكتور رافد محمد مندوب هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 377/ص  
تاريخ 2015/4/28

كما حضر السيد فرزت العمادي بصفته مدقق حسابات الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة.  
كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد حبيب بيتجانة أصالة عن نفسه ومفوضاً عن رئيس  
مجلس الإدارة شركة آروب للتأمين ممثلة بالسيد فاتح بكداش. وتغيب باقي الأعضاء بسبب السفر.  
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد  
تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن  
النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره 57,96  
% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.  
صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس  
الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لأنعقادها،  
كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل  
الحضور والنشر وغيرها وأقرروا 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 نشاط الشركة للدورة المالية 2014 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الادارة.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 .
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
10. عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضو المجلس المستقيل لإقرار هذا التعيين او انتخاب عضو مجلس إدارة آخر على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه والإطلاع على توزيع المناصب في مجلس الإدارة.
11. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/07/06 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص تاريخ 2013/12/24 والمتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد الموافقة عليه أصولاً من قبل هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتابها رقم 105/ص تاريخ 2015/2/10.

**(1) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:**

قام رئيس الجلسة بتكليف السيد المدير العام بشار الحلبي بإلقاء كلمة موجزة عن قطاع التأمين في سورية والصعوبات التي يواجهها، والحديث عن نتائج الشركة للعام 2014 والتوقعات وخطة العمل للعام 2015.

ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:

