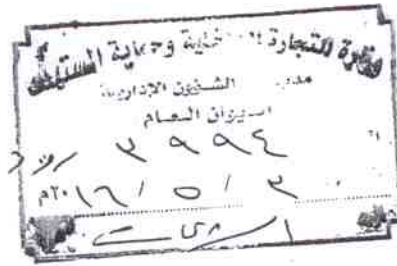


آروب سورية

السورية الدولية للتأمين ش.م.ع



الإدارة
ع.م.ع



شركات
5087
التاريخ 2016/04/27
اسم الدائرة 5087

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) والشركات التابعة لها

شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقدة في 2016/04/27

رقم الوارد: 502
التاريخ: 2016/5/3
سوق دمشق للأوراق المالية

بتمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2016 عقدت
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب - سورية) شركة مساهمة مغفلة
عامة في نادي الشرق بدمشق، 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 الثورة في يوم الأحد الواقع في 10 نيسان 2016 / العدد 16048
- جريدة الوطن في يوم الأحد الواقع في 10 نيسان 2016 / العدد 2372
- جريدة الوطن في يوم الاثنين الواقع في 11 نيسان 2016 / العدد 2373
- جريدة الثورة في يوم الاثنين الواقع في 11 نيسان 2016 / العدد 16049

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.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



عين كل من السادة سمير باصوص و حبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي فادي سهيل سر كريس كاتباً للجلسة.
حضر السيد هيثم الحسين والسيد محمود حبشية مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
بموجب الكتاب رقم 4954 تاريخ 2016/4/26
كما حضر كل من السادة ميسان الطيب ورويدة العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية بموجب الكتاب رقم 407/ص-إ.م تاريخ 2016/4/3
كما حضر السيد مدير مديرية الاشراف على الشركات الدكتور رافد محمد مندوب هيئة الاشراف على
التأمين بموجب الكتاب رقم 299/ص تاريخ 2016/4/11
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
61,64% 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 لانعقادها،
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 2015 وإلى 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 2015.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. مناقشة موضوع تكوين الإحتياطيات.
5. تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام 2015 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية قادمة 2016، وتعيين تعويضاته.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2015 .
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2015 وإلى 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 2015 والتوقعات وخطة العمل للعام 2016.



- ثم قام المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن ما يلي:
- لمحة عن الشركة وأنشطتها و أماكنها الجغرافية.
 - المؤسسون والمساهمون الرئيسيون.
 - أعضاء مجلس الإدارة و نبذة تعريفية عن كل منهم.
 - الإدارة التنفيذية للشركة و نبذة تعريفية عنهم.
 - قطاع التأمين في سورية والوضع التنافسي لشركة آروب في السوق السورية.
 - الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين و فئاتهم و مؤهلاتهم.
 - وصف المخاطر التي تواجهها الشركة.
 - السلسلة الزمنية للأرباح و حقوق المساهمين .
 - أسعار الأوراق المالية المصدرة للأعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015.
 - بيان بالعقود والارتباطات مع أطراف مقربة.
 - معايير المحاسبة المطبقة في التقارير المالية وأتباع التدقيق لعام 2015.
 - التطورات المستقبلية وتوقعات الإدارة.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات

المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015:

قام السيد فرزت العمادي بعرض تفصيلي للتقرير السنوي عن حسابات الشركة الموقوفة في 2015/12/31 وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات الشركة للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.



وبين وجود صافي أرباح (بعد اقتطاع الضريبة) مبلغ وقدره 258,741,682 ل.س (مائتين وثمانية وخمسين مليون وسبعمائة وواحد واربعين الف وستمائة واثنين وثمانين ليرة سورية)، كما بين أن جزء من هذه الأرباح وقدره 138,748,628 ل.س (مائة وثمانية وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية وأربعين ألف وستمائة وثمانية وعشرين ليرة سوري) هو عبارة عن أرباح غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار الصرف وهي غير قابلة للتوزيع .

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فأبدى الحضور تفاؤلهم بعمل الشركة وجديتها وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. وتفضل الدكتور رافد محمد مندوب هيئة الاشراف على التأمين بإجراء مداخلة حول عمل الشركة ونوه لضرورة تفعيل نشاط الشركة في مختلف مجالات التأمين والاستفادة من شركات معيدي التأمين لزيادة وتيرة العمل التأميني في الشركة متمنياً النجاح والتوفيق للشركة باعتبارها الشركة الأولى في سوق التأمين منوهاً لعدم وجود اي تحفظات من قبل هيئة الاشراف على التأمين على ميزانيتها.

4- تكوين الاحتياطات:

أشار رئيس الجلسة إلى وجوب قيام الشركة باقتطاع جزء من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات إجبارية عملاً بأحكام المادة 197 من قانون الشركات بما يعادل 10% من صافي الأرباح الخاضعة لتكوين الاحتياطات أي مبلغ وقدره (14,480,119 ل.س) فقط أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية، كما أشار إلى فائدة ضرورة اقتطاع 10% من الأرباح الصافية الخاضعة لتكوين الاحتياطات الاختيارية وذلك في حال موافقة الهيئة العامة عملاً بأحكام المادة 198 من قانون الشركات اي بمبلغ وقدره (14,480,119 ل.س) فقط أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية. وطلب من الهيئة العامة الموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره (14,480,119 ل.س) أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية كاحتياطي اجباري ومبلغ وقدره

5



(14,480,119 ل.س) أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية كاحتياطي اختياري.

5- تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة:

بين الرئيس أن صافي أرباح السنة المالية 2015 (بعد اقتطاع الضريبة) مبلغ وقدره 258,741,682 ل.س (فقط مئتان وثمانية وخمسين مليون وسبعمائة وواحد وأربعين ألفاً وستمائة واثنان وثمانين ليرة سورية لاغير)، كما بين أن جزء من هذه الأرباح هو عبارة عن أرباح غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار الصرف وهذا الجزء يبلغ 138,748,628 ل.س (مائة وثمانية وثلاثين مليون وسبعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين ليرة سورية) وهو غير قابل للتوزيع. وعرض على الحاضرين اقتراح مجلس الإدارة توزيع مبلغ وقدره 70,000,000 ليرة سورية (فقط سبعين مليون ليرة سورية لاغير) بواقع سبع ليرات سورية للسهم الواحد وذلك من الأرباح الصافية المحققة القابلة للتوزيع وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي الاجباري والاختياري، وتدوير ما تبقى من إجمالي الأرباح المحققة والمدورة عن الأعوام الماضية مع الأرباح المحققة عن العام 2015 القابلة للتوزيع على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة الى العام القادم، بعد أن يتم الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين والجهات المختصة على هذا التوزيع وطلب من الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك.

6- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن ولاية مجلس الإدارة الحالي تنتهي في 2016/7/21، وسنبدأ لأحكام الفقرة 6 من المادة 139 من المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 الخاص بالشركات:

6/ على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لانتخاب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

بناء عليه عرض على الحاضرين موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لولاية جديدة مدتها اربع سنوات وذلك لقرب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.



واستعرض رئيس الجلسة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم السادة التالية أسماؤهم:

- 1- شركة اروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد فاتح وجيه بكداش لبناني
- 2- شركة اروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد سامر نعمان أزهرى سوري
- 3- بنك لبنان والمهجر ش.م.ل ممثلاً بالسيد عمر نعمان أزهرى سوري
- 4- السيد مروان محمد توفيق جارودي لبناني
- 5- السيد حسان إحسان بعلبكي سوري
- 6- السيد ابراهيم أديب شيخ ديب سوري
- 7- السيد حبيب أنطون بيتنجانة سوري

ولما كان عدد المرشحين مطابقاً لعدد الأعضاء المطلوبين لمجلس الإدارة ولم يرشح أي من المساهمين الآخرين نفسه عدا الأسماء المذكورة، وطلب من الحاضرين الموافقة على انتخابهم كأعضاء مجلس إدارة بالتركية على أن يعطى الأعضاء جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم وفق غايات الشركة وعلى ان يتم الحصول على موافقة هيئة الاشراف على التأمين على هذا الانتخاب وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضونه بمتابعة موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشهر هذا الانتخاب في السجل التجاري أصولاً.

7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 والبحث في تعويضات مجلس

الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن العام 2015 وفعلاً لم يتقاضوا أية تعويضات او بدلات حضور أو مزايا خاصة خلال العام 2015 بناء على طلبهم، وطلب من الهيئة العامة المصادقة على ذلك.

كما تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2016

فأبدى الأعضاء الحاليين والأعضاء المنتخبين عدم رغبتهم بتقاضي أية تعويضات حتى نهاية عام 2016 على أن يعاد النظر في هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة القادم للشركة.



8- البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام 2015 واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا اي مكافآت عن العام 2015 ، وقد اعلنو عدم رغبتهم بتقاضي اي مكافآت مهما كانت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

9- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016، وتم ترشيح السيد فرزت العمادي باعتباره من مدققي الحسابات المسجلين في لائحة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدين وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية. كما اقترح الحضور تفويض مجلس الإدارة للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب السيد فرزت العمادي وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2015:

أنهى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المالية 2015 إبراءً عاماً شاملاً.

11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام

المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

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:

- 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.

8



تم طرح موضوع تجديد هذا الترخيص لكل من اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة خلال السنة المالية 2016 على التصويت في الهيئة العامة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 61,64% من رأسمال الشركة والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للجلسة ، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطات الإلزامية أي بمبلغ وقدره (14,480,119 ل.س) فقط أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانين ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية ، واقتطاع 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطات الاختيارية عملاً بأحكام المادتين 197 و 198 من قانون الشركات أي بمبلغ (14,480,119 ل.س) فقط أربعة عشرة مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة عشرة ليرة سورية

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

توزيع مبلغ إجمالي وقدره 70,000,000 ليرة سورية (فقط سبعين مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية والمحقة على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة أي بواقع سبع ليرات سورية للسهم الواحد بعد أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الإشراف على التأمين والجهات المختصة على توزيع هذه الأرباح وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه بالحصول على الموافقات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوزيع.

9



تدوير ماتبقى من الأرباح الصافية المحققة بعد اقتطاع الضريبة والإحتياطات الإختيارية والإجبارية والبالغة 21,032,816 ليرة سورية (واحد وعشرين مليون واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة عشر ليرة سورية) الى العام القادم.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

انتخاب السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة مدتها اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم في هذه الهيئة وهم السادة :

- 1- شركة اروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد فاتح وجيه بكداش لبناني
- 2- شركة اروب للتأمين ش.م.ل ممثلة بالسيد سامر نعمان أزهرى سوري
- 3- بنك لبنان والمهجر ش.م.ل ممثلاً بالسيد عمر نعمان أزهرى سوري
- 4- السيد مروان محمد توفيق جارودي لبناني
- 5- السيد حسان إحسان بعلبكي سوري
- 6- السيد ابراهيم أديب شيخ ديب سوري
- 7- السيد حبيب أنطون بيتجانة سوري

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او نائبه او المدير العام أو من يفوضونه بالحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الاشراف على التأمين وكافة الجهات المختصة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لشهر هذا الانتخاب اصولاً في السجل التجاري والتوقيع على كافة الوثائق اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على عدم تقاضي أي من اعضاء مجلس الإدارة لأي تعويضات عن العام 2015 .

10

