



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقد يوم الأربعاء 2025/8/27

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	الرقم
مديرية التنمية الإدارية	17728
دائرة التدقيق المحاسبي	٢٠٢٥ / ٨ / ٢٧

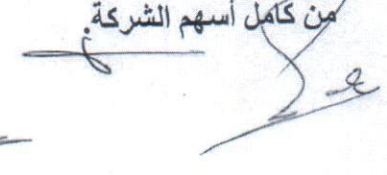
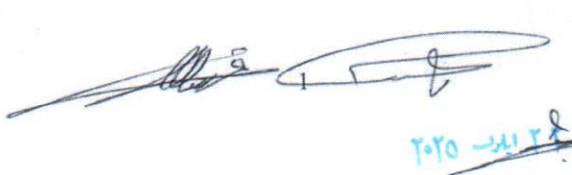
بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة العامة بواسطة الإعلان بالصحف المحلية ، و المنشورة بالعدد رقم /84/ تاريخ 2025/8/11 من جريدة الحرية ، والعدد رقم / 1447/ تاريخ 2025/8/11 من جريدة الثورة ، والعدد رقم /85/ تاريخ 2025/8/12 من جريدة الحرية ، والعدد رقم /1448/ تاريخ 2025/8/12 من جريدة الثورة ، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على نشر البيانات المالية بموجب كتابها رقم 903 / ص تاريخ 2025 / 5/27 ، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بالكتاب رقم 389 /ص- م - ا تاريخ 2025 / 6/1 ، وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الثامنة عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع 2025/8/27 في فندق البوابات السبع " قاعة أمية " بدمشق ، وذلك لتجديد جدول الأعمال التالي والمعد لهذا الاجتماع :

- 1 - الاستماع لتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2024 واعطاء القرار بالصادقة عليه وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025 والصادقة عليها .
- 2 - الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 واعطاء القرار بالصادقة عليها .
- 3 - مناقشة الحسابات الختامية كما في 2024/12/31 والصادقة عليها .
- 4 - واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق القوانين النافذة والمطبقة على الشركات .
- 5 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2024 .
- 6 - انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .
- 7 - المصادقة على تعويضات وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 وتحديد تعويضات عن عام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها .
- 8 - اقرار المكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 .
- 9 - انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لفترة ثلاث سنوات قادمة .
- 10 - ترخيص لاعضاء مجلس الادارة واقاربهم حتى الدرجة الرابعة لممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق المادة 152 من المرسوم 29 لعام 2011 .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة حضر عدد من السادة المساهمين الذين يملكون مامقداره

/ 11758684 / سهم أصالة ووكالة من أصل / 1,500,000 / سهم و بنسبة حضور فاقت / 78,34 % / سهم

من كامل أسهم الشركة



٢٠٢٥

مودة جليل الأمل



وحضر ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة والأنسة ايلين عبدو ↑ بموجب كتاب التكليف رقم 15477 تاريخ 2025/ 8/27.

و حضر ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأستاذ فراس الجاسم بموجب كتاب التكليف رقم 1283 / ص تاريخ 2025/ 8 /13.

و حضر ممثلاً هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والانسة جيهان الماضي بموجب كتاب التكليف رقم 714 / ص - م أ تاريخ 2025 / 8/20 .

وبعد أن اطلع مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة على نسبة الحضور والبالغة 78,39% سهماً ، أعلن اكتمال النصاب القانوني و تمت الموافقة على انعقاد الجلسة و مباشرة أعمال الهيئة العامة العادية . و بناءً على ذلك بدأت أعمال الهيئة العامة العادية وتم تكليف السيد محمد زوار طيبا لادارة الجلسة وعين السيد مهند السمان " الممثل لشركة جوفيكو " و السيد محمد عبد الله حليبي " ممثلاً لشركة العلا والمروه " كمراقبي تصويت ، والأستاذ المحامي عماد عطالله مقررًا لوقائع الجلسة وأعلن بدء الجلسة ، حيث أعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس فقط دون مناقشة بقية البنود الواردة في اعلان الدعوة كون المجلس قد انتهت مدة صلاحيته المحددة في السجل التجاري للشركة في الشهر الرابع لعام 2025 ، بموجب كتاب وزارة الاقتصاد والصناعة رقم 4670 تاريخ 2025 / 8 / 26 .

ثم تحدث رئيس الجلسة وطلب فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة حيث تقدمت كلاً من :

1. - شركة العلا والمروه المحدودة المسؤولية بعدد مرشحين وقدره 4 / .
2. شركة جوفيكو الاردنية للتأمين بمرشح عدد 1 /
3. - شركة المهاب للاتصالات بمرشح عدد 1 /
4. شركة تلج المحدودة المسؤولية بمرشح عدد 1 / .

وقال ممثل هيئة الاشراف على التأمين " السيد فراس الجاسم " اننا نؤكد على عدم وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بمالك شركة المهاب مع جهات تأمينية اخرى .

وهنا اعترض المساهم " زياد زنبوعه " المالك لخمس اسهم في الشركة ، على ترشح 4 مرشحين عن شركة العلا والمروه لانها تملك 34 % .

ونظراً لعدم ترشح أي من المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فقط المذكورين أعلاه ، فقد تم انتخابهم بالتزكية شريطة عدم وجود تعارض مصالح وذلك لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الاجتماع في 2025/8/27 ، وهم :



- 1) شركة العلا والمروه المحدودة المسؤولية بعدد أعضاء وقدره / 4 / .
 - 2) شركة جوفيكو الاردنية للتأمين عضو عدد / 1 /
 - 3) - شركة المهاب للاتصالات عضو عدد / 1 /
 - 4) شركة تلج المحدودة المسؤولية عضو عدد / 1 / .
- وعلى ان تتم موافاة الوزارة بمحضر توزيع مناصب خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع .
أعلن بعدها انتهاء جدول الأعمال واختتمت الهيئة العامة أعمالها في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم .

مراقب التصويت
عمر علي

مقرر وقائع الجلسة
المحامي عماد عطا الله

مندوب هيئة الإشراف على التأمين
- السيد فراس الجاسم

مندوب هيئة الأوراق المالية
- السيد سوزان شحاده

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إيمان خبيرة

- الانسه جيهان الماضي

- رئيس الجلسة
محمد زوار طيبا

صورة طبق الأصل