

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة
و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١

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 ٢٠١٠/٠٣/٣١ بفندق شيراتون دمشق قاعة أمية، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٨٦/م/١١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٥،
وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم ٨٧/م/١١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٥،
وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٨٥/م/١١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٥،
والمتمضمنين إبلاغهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

و بعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية في كل من:

صحيفتي الوطن وتشرين بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٥ (العدد ٨٥٩ من الوطن، والعدد ١٧٤٨ من تشرين).
وصحيفتي الوطن والثورة بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٦ (العدد ٨٦٠ من الوطن، والعدد ١٤١٧٠ من الثورة).

فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين السيد ذو الفقار منصور بموجب كتاب التكليف رقم ٢٢/ص
تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٣

وحضر هذا الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٠٧٩٦
تاريخ ٢٠١٠/٣/٣١

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد وسام العقاد والسيد محمد المقداد بموجب
كتاب التكليف رقم ٤٢٢/ص-إم وتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٣



وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون \ 1467407 \ سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة \ 86.3% من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة ١٦٦-١ من قانون الشركات البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم.

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 يوجب قانون الشركات، وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين و هيئة الأوراق والأسواق 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، الذي قام بتسمية السيد سليمان أرسلان ومازن مرتضى مراقبا تصويت والمحامى حسين خضور مدوناً لوقائع الجلسة استناداً للمادة ١٨٢-١ من قانون الشركات.

و من ثم بدءه بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي:

١ - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٩ و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

▪ تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٩.

▪ شرح لحساب الأرباح والخسائر.

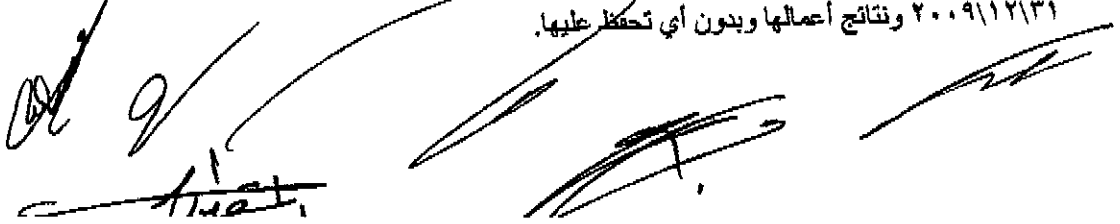
و على ذلك جرى إعلام الحاضرين أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ٨٥,٦٧% من الأرباح.

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

٢- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها الختامية وعن الحسابات المقدمة

من قبل مجلس الإدارة والمنتبهة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١:

بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها.



وبعد المناقشة صالحت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مفتش و مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١١/٣١: جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات و المطالب و كذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠٠٩ كانت قد أظهرت ربحاً قدره /٩٩٢١٥٠٠٥/ ل.س (تسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة عشر ألف وخمسة ليرات سورية).

وبعد المناقشة صالحت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١١/٣١: في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير و الحسابات و الميزانية، فلقد قررت الهيئة العامة تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لعام ٢٠٠٩.

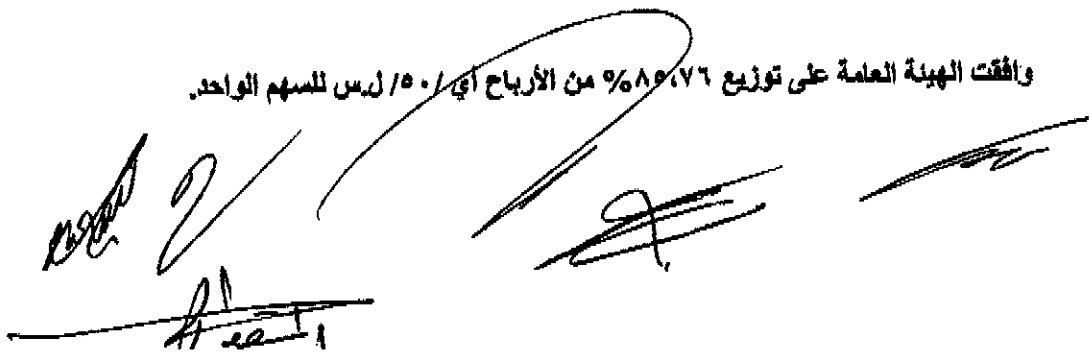
٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم:

في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة انتخاب السيد نصير تميمي والمدرج اسمه ضمن جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك هيئة الأوراق والأسواق المالية كمفتش حسابات لعام ٢٠١٠، وذلك بذات الأجر السابق عن عام ٢٠٠٩.

٦- تحديد نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩: حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠٠٩ ربحاً إجمالياً قدره /٩٩٢١٥٠٠٥/ ل.س (تسعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة عشر ألف وخمسة ليرات سورية).

إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ٨٥,٧٦% من الأرباح أي ما يعادل خمسون ليرة سورية للسهم الواحد وباستثمار ما تبقى من الأرباح في مشاريع ذات ربحية عالية.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ٨٥,٧٦% من الأرباح أي /٥٠/ ل.س للسهم الواحد.



٧- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات:
قررت الهيئة العامة للترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات.

٨- البحث في إقرار تعويضات ومكافآت لها علاقة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩:
اقترح رئيس المجلس أن يتم منح تعويض وقدره ٥% من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة ١٥٦/ من قانون الشركات.
قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

٩- ما يستجد من أمور:

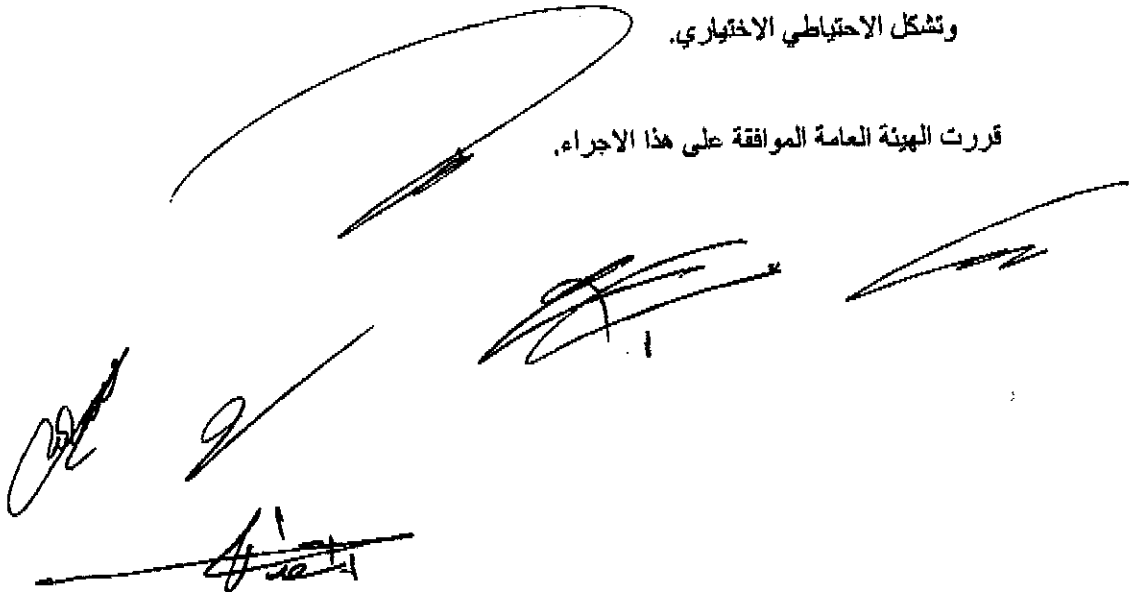
- تحت بند ما يستجد من أمور اطلعت الهيئة على موضوع استقالة بنك بيمو السعودي الفرنسي من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين المجلس لشركة المتوسط للصناعات النوائية كعضو بدلاً عنه ممثلة بالسيدة خلود العبدالله حتى تاريخ انتهاء صلاحيات المجلس الحالي.
- كما اطلعت الهيئة على تغيير ممثل شركة المال في مجلس الإدارة ليصبح السيد حسام السيد بدلاً عن السيد ألفرد ابراهيم لوفة.

قررت الهيئة الموافقة على هذا التعديل

- كما اطلعت الهيئة على كتاب هيئة الإشراف على التأمين والمتضمن وجوب عرض موضوع اقتطاع الاحتياطي الاختياري.

عرض السيد رئيس الجمعية أن مجموع الأرباح المنورة من الأعوام السابقة بلغت ما يزيد عن ٢٨ مليون ليرة وتشكل الاحتياطي الاختياري.

قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاجراء.



و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الواقع في
٢٠١٠/٠٣/٣١.

دمشق في ٣١/٠٣/٢٠١٠

مراقبا التصويت

الدكتور سليمان أرسلان

مازن مرتضى

مدون وقائع الجلسة

المحامي حسين خضور

مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة

محمد الكحلان ناصية

مندوب هيئة الإشراف على التأمين

ذو الفقار منصور

مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

محمد المقداد

وسام العقاد

رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار