

مديرية الشركات
الدائرة:
رقم الوارد: ٤٨٥
التاريخ: ٢٠١١/٣/١٧

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة

و المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧

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 الخميس الواقع في ٢٠١١/٣/١٧ بفندق القورسيونز - قاعة بالميرا، وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ١٤٨ م/ع/١١/١٢ تاريخ ٢٠١١/٣/٠٣، وعلى الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم ١٤٧ م/ع/١١/١٢ تاريخ ٢٠١١/٣/٠٣، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٤٩ م/ع/١١/١٢ تاريخ ٢٠١١/٣/٠٣

والمتمضمنين بإلاضهم الدعوة المذكورة، ودعوتهم لتكليف ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد نشر الدعوة و الميزانية الختامية في كل من يوم:

الأربعاء ٢٠١١/٣/٠٢ - جريدة الوطن في العدد رقم ١١٠٨ وجريدة بلدنا في العدد رقم ١٥٣١.

الخميس ٢٠١١/٣/٠٣ - جريدة الوطن في العدد رقم ١١٠٩ وجريدة الثورة في العدد رقم ١٤٤٦٤.

فقد حضر هذا الاجتماع ممثل هيئة الإشراف على التأمين الأنسة شهنار الخطيب بموجب كتاب التكليف رقم

٣٢٢/ص تاريخ ٢٠١١/٣/١٤

وحضر هذا الاجتماع ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد بشير هزاع بموجب كتاب التكليف رقم ٩٠٢

تاريخ ٢٠١١/٣/١٧

كما حضر هذا الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس بموجب كتاب

التكليف رقم ٣٤٦/ص - (م. وتاريخ ٢٠١١/٣/١٣

٤

وقد حضر إلى مكان الاجتماع في الموعد المذكور عدد من المساهمين يحملون 1,441,771 سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة 184,81% من كامل أسهم الشركة أي ما يتجاوز الحد الأدنى لاكتمال تصابب الجلسة الأولى للهيئة العامة المنصوص عليه في المادة 166-1 من المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 البالغ أكثر من نصف مجمل عدد الأسهم المكتتب بها.

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل 15/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة 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 181 من المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011، الذي قام بتسمية السيد نزيه الشماع والسيد مجد مرزوق مراقباً تصويتاً والسيد حسين خضور متولياً لوقائع الجلسة استناداً للمادة 182-1 من قانون الشركات.

و من ثم بدء بتناول مواضيع جدول الأعمال كما يلي:
 ١ - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2010 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

جرى استعراض تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة 2010.
- شرح لحساب الأرباح والخسائر.

و على ذلك جرى إعلام الحاضرين أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 65 ليرة للسهم الواحد من الأرباح.

و صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١:
 بين المدقق لحسابات الشركة أنه تم تدقيق الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وبدون أي تحفظ عليها. وأوصى السيد نصير تميمي بالمصافحة على الميزانية دون تحفظ
 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:

جرى استعراض الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية ٢٠١٠ كانت قد أظهرت ربحاً صافياً قدره ١٥٠،٦١٦،٨٠٤ ل.س (مئة وخمسون مليون وستة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربع ليرة سورية).

وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية.

٤- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:
 في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمجمل التقارير والحسابات والميزانية، فلقد قررت الهيئة العامة تبرئة نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٠.

٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:
 في ضوء النتائج المالية المعروضة على الهيئة العامة، فقد أقرت الهيئة العامة انتخاب السيد نصير تميمي من جداول المحاسبين القانونيين الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك هيئة الأسواق والأوراق المالية كمفتش حسابات لعام ٢٠١١، كما أقرت التجديد للسيد نصير تميمي كمفتش حسابات خارجي للعام ٢٠١١.
 وقضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بصلاحية تحديد بدل الأتعاب.

٦- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل:
تنص المادة /١٦١/ من المرسوم التشريعي /٢٩/ لعام ٢٠١١ على أن الاستقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة، وحيث أنه لم ترد الاستقالة إلى مجلس الإدارة حتى تاريخه ، فتقرر عدم البحث في الاستقالة إلى حين ورودها.

٧- تحديد نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٠:
حققت الشركة خلال الدورة المالية ٢٠١٠ ربحاً صافياً قدره ٨٠٤,٦١٦,١٥٠ ل.س (مئة وخمسون مليون وستمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربع ليرة سورية) أي ما يعادل /٨٨,٥٩/ ليرة سورية ربح للسهم الواحد.
إلا أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ٧٣% من الأرباح و استثمار المبالغ المتبقية في مشاريع ذات ربحية عالية.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ٧٣% من الأرباح أي /٦٥/ ل.س للسهم الواحد.

٨- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد وفقاً للمادة /١٥٢/ من قانون الشركات:
اقترح رئيس المجلس أن يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفق المادة /١٥٢/ من قانون الشركات.
وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بذلك.

٩- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ حسب المادة /١٥٦/ من قانون الشركات:
اقترح رئيس المجلس أن يتم منح مكافأة قدرها / ٥% / من صافي الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة /١٥٦/ من قانون الشركات.


قررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

١٠- الموافقة على بيع العقار رقم ٣٦٥٩/٦ من المنطقة العقارية شرعية في حال عدم تجديد عقد تأجيره للشركة السورية القطرية للقبضة.
 اقترح رئيس المجلس أن يتم بيع العقار رقم ٣٦٥٩/٦ من المنطقة العقارية شرعية في حال عدم تجديد عقد تأجيره للشركة السورية القطرية للقبضة.
 قررت الهيئة العامة الموافقة على بيع العقار رقم ٣٦٥٩/٦ من المنطقة العقارية شرعية في حال عدم تجديد عقد تأجيره للشركة السورية القطرية للقبضة.

١١- ما يستجد من أمور:
 و لما لم يبق شيء للمناقشة، فقد اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٠٣/١٧.
 دمشق في ٢٠١١.٠٣.١٧

مراقبا للتصويت

السيد نزيه الشماع السيد مجد مرزوق


 مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة

السيد بشير هزاع



مدون وقائع الجلسة

السيد حسين خضور



مندوب هيئة الإشراف على التأمين

الآنسة شهيناز الخطيب



مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

السيد شادي صايح



رئيس الهيئة العامة

د. عبد الرحمن العطار

