

العدد: ٢٠١٤/٨/١٩  
رقم: ٢٠١٤  
التاريخ: ٢٠١٤/٨/١٩

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م للسادة المساهمين والمبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية المساهمة المغفلة ش.م.م بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٤/٧/٨ .  
وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ ٧٢.٣٤% من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر و اعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

تم نشر الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحة اليومية التالية :

- ١- تشرين العدد ١٢٠٦٠ تاريخ ٢٥ حزيران ٢٠١٤ .
- ٢- تشرين العدد ١٢٠٦١ تاريخ ٢٦ حزيران ٢٠١٤ .
- ٣- الثورة العدد ١٥٥٠٤ تاريخ ٢٥ حزيران ٢٠١٤ .
- ٤- الثورة العدد ١٥٥٠٥ تاريخ ٢٦ حزيران ٢٠١٤ .

حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد بشير هزاع المكلف بموجب الكتاب رقم ١٢٣٤/١٢/١ تاريخ ٢٠١٤/٠٧/٧ .  
كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة : رويدة العمادي و الانسة شذى حمندوش بموجب الكتاب رقم ٥٣٨ / ص / - أ.م تاريخ ٢٠١٤/٠٧/٣ .  
كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيد : فراس الجاسم بموجب الكتاب رقم ٢٠٠ / ص.ف / تاريخ ٢٠١٤/٠٧/٧ .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : أحمد المصري .

ترأس الجلسة السيد صائب نحاس وتم انتخاب السادة ١- ماجد كيلاني ٢- حسان فرح مراقبين لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٣ والمصادقة عليه : تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠١٣ وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .

٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه : تلا السيد أحمد المصري تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٣ والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره ٧١,٠٦١,٥٨٠/ل.س وانتهى بتقريره الى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٣ ، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بيّن تقرير مدقق الحسابات .

٣- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٣ والتي بيّنت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً صافياً وقدره ٧١,٠٦١,٥٨٠/ل.س

صورة طبق الأصل

١٩ آب ٢٠١٤

ل.س و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /٣٩,١٤٠,٥٥٨/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .

٤- تم عرض موضوع الكتاب الصادر عن هيئة الأوراق والاسواق المالية المتضمن فرض عقوبة الإنذار بحق الشركة بسبب عدم أخذ موافقة هيئة الأوراق على نشر البيانات المالية قبل اخذ موافقتها، ووافقت الهيئة العامة على وجوب التزام إدارة الشركة بكافة الأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٣ : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠١٣ .

٦- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد أحمد المصري مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب مدقق الحسابات .

٧- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغ ١١٤,٢٤٠,٠٠٠ ل.س مائة وأربعة عشر مليون ومائتان وأربعون الف ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /١٣,٤٤/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباح مدورة عن دورة عام ٢٠١١ مبلغ وقدره /٧,٦٢٣,٢٦١/ ل.س وأرباح مدورة قابلة للتوزيع عن دورة عام ٢٠١٢ مبلغ وقدره /٦٧,٤٧٦,١٨١/ ل.س وأرباح قابلة للتوزيع عن عام ٢٠١٣ مبلغ وقدره /٣٩,١٤٠,٥٥٨/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون. وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ .  
دمشق ٢٠١٤/٠٧/٠٨

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: بشير هزاع

كاتب وقائع الجلسة  
السيد: عمر حرفوش

نوا كذا على كتاب رقم ٢/٧٧٥  
١٤/١١/١٤

مندوب هيئة الإشراف على التأمين  
السيد: فراس الحاسم

مرقبا التصويت :  
السيد: ماجد كيلاني

رئيس الهيئة العامة  
السيد : صائب نحاس

السيد: حسان فرح

مؤارة طبق الأصل

١٩ آب ٢٠١٤