

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2018 / 05 / 27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين سورية المساهمة المغفلة العامة 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 العامة ش.م.م بتاريخ يوم الأحد الواقع في 2018/05/27 الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ 72,34% من كامل رأسمال الشركة أصالة ووكالة وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر واعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

في بداية الاجتماع تم بيان مايلي :

تم نشر البيانات المالية و الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية التالية :

- 1- الثورة العدد 16685 تاريخ 11 أيار 2018 .
- 2- البعث العدد 16102 تاريخ 11 أيار 2018 .
- 3- تشرين العدد 13232 تاريخ 13 أيار 2018 .
- 4- الثورة العدد 16686 تاريخ 13 أيار 2018 .

حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمود حبشية المكلف بموجب الكتاب رقم 1151/2018-144-1/2018 تاريخ 14/5/2018 .

كما حضر مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم و الانسة راما حوارنة بموجب الكتاب رقم 483/ص - / ا.م تاريخ 2018/5/13 .

كما حضر مندوباً هيئة الإشراف على التأمين السيد فراس الجاسم والسيد ماهر الاحمر بموجب الكتاب رقم 462 / ص / تاريخ 2018/05/13 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : قحطان مالك السيوفي .

ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد عزت الاسطواني مراقباً لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

- 1- تلى رئيس الجلسة السيد صائب نحاس قائمة جدول الحضور وبلغت النسبة للمساهمين المالكين أصالة ووكالة نسبة 72,34 % من كامل رأسمال الشركة
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2017 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2017 وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع .
- 3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 والمصادقة عليه : تلا السيد قحطان مالك السيوفي تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره /41,128,661/ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2017، وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرفقاته وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات.



صورة طبق الأصل

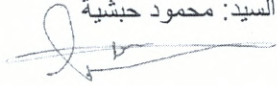
للا ١ كانون الثاني ٢٠١٨

- 4- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2017 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2017 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره /41,128,661/ ل.س و القابل للتوزيع منه على المساهمين مبلغ وقدره /103,303,854/ ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع .
- 5- اقرار تكوين الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% واحتياطي إجباري وقدره 10% من الأرباح قبل اقتطاع الضريبة.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2017 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2017 .
- 7- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2018 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة الدار مدقق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والانظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الأوراق والاسواق المالية.
- 8- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والبالغة 103,275,000 ل.س مائة وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وسبعون الف ليرة سورية فقط لا غير وذلك بمعدل /12,15/ ل.س للسهم الواحد وهي تشكل أرباح مدورة عن دورة عام 2016 مبلغ وقدره /611,864/ ل.س وأرباح قابلة للتوزيع عن عام 2017 مبلغ وقدره /102,663,136/ ل.س وذلك بعد اقتطاع الاحتياطات الواجب اقتطاعها وفق أحكام القانون.
- 9- إقرار توزيع مكافأة مالية عن السنة المالية 2017 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5% من الأرباح الصافية مبلغ وقدره 3,286,774 ل.س .
- وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الواحد من بعد ظهر نفس اليوم والتاريخ .

دمشق 2018/05/27

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: محمود حبشية

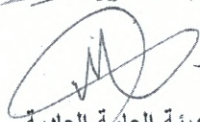


مندوب هيئة الإشراف على التأمين

السيد: فراس الجاسم



السيد: ماهر الاحمر



رئيس الهيئة العامة العادية

السيد : صائب نحاس

كاتب وقائع الجلسة

السيد: عمر حرفوش



مراقب التصويت :

السيد: عزت الاسطواني





صورة طبق الأصل

11/11/2018

س.د.الإعلانم/ ١٩٦٦٥٦

تاريخ: ١١/١٤/١٨
