

مختصر اجتماع الهيئة العامة العادي

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤

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 العادي لشركة المشرق العربي للتأمين - سورية - المساهمة المغفلة العامة ش.م.م بتاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢١/٥/٢٤ الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وفي المكان والزمان المحدددين بالدعوة حضر إلى مكان الاجتماع كل من السادة المساهمين المالكين لـ ٧٢,٣٤٪ من كامل رأسمل الشركة أصلاءً ونقوصاً وذلك وفق الجدول المرفق مع المحضر واعتبر الاجتماع قانونياً وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

في بداية الاجتماع تم بيان ملخصي : تم نشر البيانات المالية و الدعوة مع جدول الأعمال المزمع مناقشته في الهيئة العامة بالصحف اليومية

التالية : ١- الثورة العدد ٢٧٨ السنة الأولى تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٢١

٢- البنت العدد ٢٧٦ السنة الأولى تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٢١

٣- الثورة العدد ٢٧٩ السنة الأولى تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢١

٤- البيت العدد ٢٧٤ السنة الأولى تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢١

حضر الاجتماع متذوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الإنسنة جورج بيت النصر و المسيدة ربا عصاف المالكين سوخب الكتاب رقم / ٢٤٨٩ / تاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ١٥

كما حضر متذوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و الإنسنة نور بدوي

بموجب الكتاب رقم ٦٦٢ ص - إ - تاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠

كما حضر متذوباً هيئة الإشراف على التأمين الانسنة عبير مخائيل بموجب الكتاب رقم ٤٥٤ / ص / تاريخ

٢٠٢١/٥/١٠

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدار يمثلها السيد تميم الدقر ترأس الجلسة السيد صاحب نهاد رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد عزت. الأسطوانى مراقب لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر عرفوش كاتباً لوقائع الجلسة. ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي :

١- نور رئيس الجلسة أن يكتبه أعضاء مجلس الإدارة تعبيوا بعذر مقبول وفقاً لأحكام قانون الشركات.

٢- تلى رئيس الجلسة السيد صاحب نهاد قائمة جدول الحضور وبلغت النسبة للمساهمين المالكين أصلاءً وكالة نسبة ٧٢,٣٤٪ من كامل رأسمل الشركة

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠٢٠ والصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام ٢٠٢٠ وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٤- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه : لا تمت شركتاً الدار يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٠ والذي أظهر ربحاً صافياً وقدره ٩٢,٦٨٠,٠٩٢,٧٨٨ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠. وناقشت الهيئة العامة تقرير مدقق الحسابات مع مرافقه وبعد المناقشة صادقت عليه بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط بينها تقرير مدقق الحسابات .

صورة طبق الأصل

د.م.م

٥- الإطلاع على العيزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على العيزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحا صافيا وقدره ٧٨٨,٠٩٢,٦٨٠ / ل.س و القابل للتوزيع من الارباح المدورة على المساهمين مبلغ وقدره ٨٣,٨١٢,٥٩٩ / ل.س وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع.

٦- اقرار تكوين الاحتياطي الاختياري بنسبة ١٠% واحتياطي ايجاري وقدره ١٠% من الارباح قبل اقتطاع الضريبة.

٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠٢٠ : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام ٢٠٢٠.

٨- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب المسادة شركة الدار مدقق لتفيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ كما فرضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن التوأمين والأنظمة النافذة لدى الجهات الوصائية ولاسيما هيئة الاوراق والاسواق المالية.

٩- الإطلاع على التوجيهات الاستثمارية للشركة للعام ٢٠٢١ : اطلعت الهيئة العامة على التوجيهات الاستثمارية للشركة للعام ٢٠٢١ وبعد المناقشة صادقت عليها بالإجماع.

١٠- تعيين الأرباح التي ستوزع بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الالتزام بتعديله هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٣٨ / ص تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣ القاضي بعدم توزيع أرباح عن سنة ٢٠٢٠.

١١- تعيين مكافآت مجلس الإدارة : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الالتزام بتعديله هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٣٨ / ص تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣ القاضي بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادي لشركة المشرق العربي للتأمين - سوريا المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الحادية عشر والتسع صباحاً بنفس اليوم والتاريخ دمشق ٢٠٢١/٠٥/٢٤

مندوبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد: جورج النصر  
السيد: رامي عاصف

كاتب وقائعاً بالجلسة  
السيد: عمر احرقوش

مقدوب هيئة الإشراف على التأمين  
السيد: عباس مخليل

مكتتب التصويت  
السيد: محمد الإسطوني

رئيس الهيئة العامة العادي  
السيد: صائب نحاس



صورة طبق الأصل