

المتعقد يوم الثلاثاء الموافق في 2023/05/02

اسم الدائرة	التاريخ	الرقم
١	١٥ / ٥ / ٢٠٢٣	١٥٥
٢	١٥ / ٥ / ٢٠٢٣	١٥٥
٣	١٥ / ٥ / ٢٠٢٣	١٥٥

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2023/05/02 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة العامة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الالكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة البعث وذلك وفقاً كتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	845	2023/04/14
2	البعث	839	2023/04/14
3	الثورة	847	2023/04/18
4	البعث	841	2023/04/18

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة ووكالة أي ما نسبته (60.53) %، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور السيد عبد العزيز معقالي والسيد أيمن ايبش والسيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).

- كما اعتذر كلاً من السيد محمد عمر عرنوس رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور لعذر مقبول.
- ترأس الاجتماع السيد أيمن ايبش بصفته عضو مجلس إدارة.
- وعيّن كل من السادة محمد ايمن قوصرة والسيد مأمون الزوي مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين الأستاذ المحامي خلدون الحراكي كاتب للجلسة.
- كما حضر الاجتماع الأستاذ هيثم الحسين والأستاذ محمد أنس ناعسة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 2534 / 12 / 1 تاريخ 2023/05/02.
- كما حضر مندوبي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والأنسة مروة منصور بموجب كتاب تكليف رقم 610/ص- إ.م تاريخ 2023/04/26.



صورة طبق الأصل

٢١ - ٢٢

Handwritten signature and date: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٢

- كما حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين السيدة عيبر مقصود بموجب كتاب تكليف رقم 454/ص تاريخ 2023/04/25.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها كما أعلن الحاضرون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرو صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتحت الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2023.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2022.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2022 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتجديد وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض.
9. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ 200,000 دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية أو شراء عقارات.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل

للعام 2023.



تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة العادية والذي قدم شرحاً موجزاً من أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها، كما تلى السيد رئيس الجلسة موجزاً عن خطة العمل المقررة للعام 2023 .

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2022:

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة لعام 2022 والموقوفة بتاريخ 2022/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية. تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2022 الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 8,966,489,959 ل.س والتي أظهرت أرباح غير محققة وقدرها 1,684,495,246 ل.س. ناتجة عن تغير سعر صرف القطع الاجنبي مع العلم بأنه تم تحقيق أرباح صافية بقيمة 153,853,127 ل.س وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني وعليه تم إطفاء الخسائر المتراكمة عن السنوات السابقة والبالغة 73,145,165 ل.س.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2022 والمصادقة عليها.

تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة وأبدى الحضور الملاحظات التالية :

-الدكتور عمر الحسيني ابدى شكره على الأرباح المحققة في كافة فروع التأمين في الشركة وطالب بتوزيع ارباح الشركة الحقيقية على المساهمين.

-السيدة عيبر مقصود ابدت الملاحظات التالية حول تعزيز باقي فروع التأمين وليس فقط الصحي والتكميلي والشركة لديها ربح اكتتابي وريح صافي وليس خسارة ولديها سياسة استثمارية جيدة عبارة عن ودائع وأسهم وتوصي الهيئة بتعزيز استثماراتها والبحث عن فرص استثمارية أخرى لتحقيق أكبر عائد.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية.

رابعاً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص:

تم تشكيل احتياطي قانوني بمبلغ وقدره 13,044,499 ل.س من أرباح عام 2022 ومن الأرباح المحققة البالغة 119,779,841 ل.س الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller ones.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

وافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول بدلات الحضور عن العام 2022 لتكون مبلغاً وقدره /29,400,000 ل.س فقط لاغير عن كافة اجتماعات المجلس توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات، وتمت المصادقة على التعويضات وتمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023، ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات الحضور عن العام 2023 بحيث تم إقرارها في الهيئة العامة العادية لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 4.000.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 4.000.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة /رئيس لجنة إدارة المخاطر: 3.700.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 2.000.000 ل.س

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون:
بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2022 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2022 إبراءً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال العام 2022.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتعيينه:
بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم انتخاب السيد أحمد رضوان الشراي ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة للسنة 2023 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيينه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

ثامناً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض:

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتنفيذ القرار المتخذ من مجلس الإدارة بهذا الخصوص لتجديد و تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware- Software) ويشمل هذا التفويض إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول

على قروض مصرفية لهذا الغرض و منح الصلاحية لمجلس الإدارة لتفويض من يلزم من الإدارة التنفيذية لإتمام هذه المهمة لمدة سنة واحدة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

تاسعاً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ 200,000 دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات.

- وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتنفيذ القرار المتخذ من مجلس الإدارة بهذا الخصوص وذلك للسماح باستثمار أرصدة الشركة بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ (200,000) مئتا ألف دولار أمريكي فقط لا غير بعد تحويلها إلى الليرة السورية وذلك وفقاً لقرارات مصرف سورية المركزي رقم (144/ل إ) تاريخ 2023/2/1، بحيث يكون الاستثمار إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات، وفق قرار هيئة الاشراف على التأمين رقم (100/21/66) تاريخ 2021/6/21.
- أبدى السيد سامر كسبار المفوض عن المساهمين ناصر ديب و مرام يعقوب البالغة نسبتهم 10 % من كامل رأس المال تحفظه حول هذا البند وطالب بتأجيله للسنوات القادمة

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأغلبية

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة في الساعة الثانية ظهراً وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة من نفس اليوم.

وتم رفع محضر الاجتماع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى هيئة الاشراف على التأمين لاتخاذ القرار اللازم أصولاً.

رئيس الهيئة العامة



مدون وقائع الجلسة

المالك هلدن المراتي

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقبا التصويت

عبدالله



محمد أمين كوكبره
مراقب التصويت

٢٠٢٢ ٢