

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 2023 / 05 / 29

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 الاثنين الواقع في 2023/05/29 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 بالصنف اليومية التالية :

أ- البيانات المالية :

- 1- الثورة العدد 759 تاريخ 07 أيار 2023 .
- 2- البعث العدد 852 تاريخ 07 أيار 2023 .
- 3- الثورة العدد 860 تاريخ 08 أيار 2023 .
- 4- البعث العدد 853 تاريخ 08 أيار 2023 .

ب- الدعوة مع جدول الاعمال:

- 1- لثورة العدد 865 تاريخ 14 أيار 2023 .
- 2- البعث العدد 858 تاريخ 14 أيار 2023 .
- 3- الثورة العدد 866 تاريخ 15 أيار 2023 .
- 4- البعث العدد 859 تاريخ 15 أيار 2023 .

حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين و الانسة جورجيت النصر المكلفين بموجب الكتاب رقم / 8991 / 1/12/2991/ تاريخ 2023 / 5 / 21.

كما حضر مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الانسة شذى حمندوش و السيدة مانيا بريك بموجب الكتاب رقم 734 ص/ - م.أ تاريخ 2023/ 5 / 21 .

كما حضر مندوب هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مخائيل بموجب الكتاب رقم 545 / ص / تاريخ 2023/5 /15 .

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد : شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر .  
ترأس الجلسة السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتم انتخاب السيد عزت الاسطواني مراقب لجمع الأصوات وتم تعيين السيد عمر حرفوش كاتباً لوقائع الجلسة ثم بدأ الاجتماع بدراسة جدول الأعمال كالتالي:

1- حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة : السيد صائب نحاس رئيس مجلس الإدارة وتغيب باقي

أعضاء المجلس بحسب مقبول  
تم البدء في مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2022 والمصادقة عليه : تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن دورة عام 2022 وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٩٢

٢٩ آب ٢٠٢٢

٤٥٥

صورة طبق الأصل

3- مناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2022 والمصادقة عليه : تلا السيد شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر تقريره عن أعمال وحسابات الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 والذي اظهر ربحاً صافياً وقدره /318,269,718/ ل.س وانتهت بتقريرها إلى التوصية بالمصادقة على الميزانية الختامية لعام 2022، 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.

4- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام 2022 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على الميزانية الختامية لعام 2022 والتي بينت أن نتيجة أعمال الدورة هي ربحاً صافياً وقدره /318,269,718/ ل.س.

5- ناقشت الهيئة العامة العادية البند المتعلق بتكوين الاحتياطيات وقررت بالإجماع عدم تكوين الاحتياطيات.

6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2022 : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة عام 2022 .

7- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2023 وتحديد بدل أتعابه : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة الدقر بيكرتلي يمثلها السيد تميم الدقر لتدقيق حسابات الشركة للعام /2023/ والتعاقد معه، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه وذلك ضمن القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهات الوصائية.

وبالانتهاء من جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية لشركة المشرق العربي للتأمين-سورية - المساهمة المغفلة ش.م.م أعمالها عند الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر بنفس اليوم والتاريخ .

دمشق 2023/05/29

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد: هيثم الحسين  
السيدة: جورجيت النصر

كاتب وقائع الجلسة  
السيد: عمر حرفوش

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين  
السيدة: عبير مخائيل

مراقب التصويت :  
السيد: عزت الاسطواني

رئيس الهيئة العامة العادية  
السيد : صائب نحاس

صورة طبق الأصل

٢٩ تب ٢٠٢٢