

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير.
(مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة، كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجها.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

شعار الشركة



معلومات عامة حول الشركة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة	
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة	ممارسة أعمال التأمين التكافلي
رأس المال المصرح به	5 مليار ليرة سورية
رأس المال المدفوع	5 مليار ليرة سورية
عدد الأسهم	50,000,000 سهم
عدد المساهمين	1,444 مساهم
عدد الموظفين	74 موظف
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	alageelah.sy www.atisyria.com info@atisyria.com

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ²		طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ أول انتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور بديع برهان الدروبي	1
كويتي	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي و شركائها	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	2
سورية	2022/05/08	2007/12/16	غير عاملة في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	عضو	السيدة هالا عبد المجيد قوطرش	3
سوري	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	عضو	المهندس عبد الرحمن النعسان	4
سوري	2022/05/08	2007/12/16	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة كركور للتجارة	عضو	السيد محمد معز الطباخ	5
سوري	2022/05/08	2022/05/08	عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة تلج المحدودة المسؤولية	عضو	الدكتور أحمد حسن العلي	6
سوري	-	2023/08/03	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	شركة نبض المحدودة المسؤولية	عضو	السيد فهد درويش محمود	7

¹ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

² المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تمّ انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تمّ إعادة انتخابه فيها.

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
%2.95	1,476,331 سهم	%2.95	1,476,331 سهم	الدكتور بديع الدروبي	1
%1	500,000 سهم	%1	500,000 سهم	شركة مركز التجارة العالمي / شركة شهد عبد الحميد عباس دشتي وشركائها	2
%1.61	803,750 سهم	%1.61	803,750 سهم	شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	3
%1	500,000 سهم	%1	500,000 سهم	شركة كركور للتجارة	4
%5	2,500,000 سهم	%5	2,500,000 سهم	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	5
%2.12	1,059,876 سهم	%2.12	1,059,876 سهم	شركة نبض المحدودة المسؤولية	6
% 4.92	2,461,947 سهم	% 4.92	2,461,947 سهم	شركة تلج المحدودة المسؤولية	7

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
50,000 سهم	50,000 سهم	100,000 سهم	مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي ثلاث سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

السيدة هالا قوطرش ممثل عن مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية حيث تمثل نسبة 14%

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
السيدة هالا قوطرش السيد معتر الطباخ	5	2/22/2023	1
السيدة هالا قوطرش	6	14/06/2023	2
السيد صبري داغستاني (تمت استقالته)	6	31/7/2023	3
السيد فهد درويش محمود	6	20/12/2023	4

عدد الاجتماعات التي تمّ فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

القرار	تاريخ الاجتماع	
شراء شركة العقيلة لأسهم الهيئة العامة للمشروعات في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وتسمية نائب رئيس مجلس الإدارة السابق من أحد الشركاء الإستراتيجية شهد دشتي ممثلاً لشركة العقيلة في إدارة مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.	2023/02/22	1
استقالة عضو مجلس الإدارة السيد صبري داغستاني وتسمية السيد فهد درويش محمود كعضو متمم لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة نبض المحدودة المسؤولة.	2023/07/31	2

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

استناداً على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي تاريخ 2023/04/29 باعتماد قرار مجلس الإدارة بتحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2023، بمبلغ 1,000,000 مليون ليرة سورية عن كل جلسة للأعضاء و 300,000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن كل جلسة للجان المنبثقة

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
الدكتور بديع الدروبي	4	1,000,000 ل.س	4,000,000 ل.س
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	4	1,000,000 ل.س	4,000,000 ل.س
السيدة هالا قوطرش	2	1,000,000 ل.س	2,000,000 ل.س
الدكتور عبد الرحمن النعسان	4	1,000,000 ل.س	4,000,000 ل.س
الدكتور أحمد العلي	4	1,000,000 ل.س	4,000,000 ل.س
السيد معتز الطباخ	3	1,000,000 ل.س	3,000,000 ل.س
السيد صبري داغستاني	2	1,000,000 ل.س	2,000,000 ل.س
السيد فهد درويش محمود	0	1,000,000 ل.س	0
المجموع			23,000,000 ل.س

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي: *

عام التقرير		العام السابق لعام التقرير	
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁴	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر....) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام

* لا يوجد مكافآت ولا بدلات أو تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

³ يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البديل أو التعويض أو المكافأة بها.

⁴ المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام⁵

لجنة الترشيحات والمكافآت			لجنة التدقيق			اسم العضو	
القيمة الإجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الإجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
			600,000 ل.س	300,000 ل.س	2	السيد معتز الطباخ	1
			300,000 ل.س	300,000 ل.س	1	السيد صبري داغستاني	2
			900,000 ل.س	300,000 ل.س	3	الدكتور أحمد العلي	3
600,000 ل.س	300,000 ل.س	2				الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	4
600,000 ل.س	300,000 ل.س	2				السيد هالا قوطرش	5
300,000 ل.س	300,000 ل.س	1				السيد فهد درويش محمود	6
300,000 ل.س	300,000 ل.س	1				السيد صبري داغستاني	
1,800,000 ل.س	المجموع		1,800,000 ل.س	المجموع			

5 إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاث، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

لجنة الاستثمار			لجنة إدارة المخاطر			اسم العضو	
القيمة الإجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الإجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
			600,000 ل.س	300,000 ل.س	2	الدكتور عبد الرحمن النعسان	1
			300,000 ل.س	300,000 ل.س	1	السيد معتز الطباخ	2
			600,000 ل.س	300,000 ل.س	2	الدكتور أحمد العلي	3
900,000 ل.س	300,000 ل.س	3				السيدة هالا قوطرش	4
900,000 ل.س	300,000 ل.س	3				الدكتور عبد الرحمن النعسان	5
900,000 ل.س	300,000 ل.س	3				السيد صبري داغستاني	6
			600,000 ل.س	300,000 ل.س	2	الدكتور علاء الدين الزعتري	7
-	-	3				سامر العش *	8
2,700,000 ل.س	المجموع		2,100,000 ل.س	المجموع			

* لا يتقاضى المدير العام بدل عن حضور لجنة الاستثمار

الأطراف ذات العلاقة

بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	السيدة هالا قوطرش	زوجة - درجة أولى

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل
م. سامر شريف العش	المدير العام	شراء بوالص تأمين على الممتلكات	269,000 ل.س

ما هي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
-	-

* لا يوجد شريك استراتيجي

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات إلخ).

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁷

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- إقرار سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات. 2- دراسة خطة التدريب والتأهيل وخطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية.	1- لا تضم هذه اللجنة في عضويتها رئيس المجلس. 2- يجب على أي عضو في هذه اللجنة أن لا يشارك في أي موضوع له علاقة به	1- وضع سياسات الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة. 2- وضع الرواتب و اي منافع أخرى للإدارة التنفيذية وتقديمها الى المجلس لاعتمادها.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة
لجنة التدقيق	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- تقييم كفاءة و فعالية التدقيق الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير الدولية. 2- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية.	1- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، و يرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين. 2- يجب أن تتوافر في أحد أعضائها الخبرة المالية والمحاسبية.	1- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الفنية. 2- اقتراح تعيين أو إقالة المدقق الداخلي، بالإضافة إلى التوصية بترشيح المدقق الخارجي.	4 مرات خلال العام
لجنة المخاطر	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- اقتراح استراتيجية، سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة. 2- الاطلاع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر.	1- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، و يرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين.	1- مناقشة مسودات السياسات والإجراءات الناظمة في الشركة. 2- الاطلاع على أعمال الإدارات التنفيذية ومدى التزامها	غير محددة/تجتمع عند الحاجة

⁷المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
			2- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بمعرفة كافية حول إدارة المخاطر.	بالإستراتيجية.	
لجنة الاستثمار	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- تراجع اللجنة المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها. 2- تراقب وتراجع الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية للشركة.	تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، و يرأسها أحد الأعضاء الغير تنفيذيين.	تتخذ القرار الاستثماري المناسب ضمن الصلاحيات المعينة لها من قبل مجلس الإدارة.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة
لجنة الحوكمة	طيلة مدة مجلس الإدارة	1- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة و السياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة. 2- مراجعة و تقييم استقلالية كل إدارة إشرافية في الشركة (التدقيق/المخاطر)	1- يترأس لجنة الحوكمة رئيس المجلس. 2- تتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، على أن يكون احدهم من الأعضاء المستقلين.	1- مراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تضبط إجراءات الشركة. 2- اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق أي متطلبات قانونية.	غير محددة/تجتمع عند الحاجة

* ملاحظة: لم يتم عقد اجتماعات للجنة الحوكمة خلال العام 2023

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها⁸

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب	2021/9/26	
السيدة هالا قوطرش	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	
السيد فهد درويش محمود	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة	2023/8/1	

⁸المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓تمثل الحضور، X تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
السيد صبري الداغستاني	السيد فهد درويش محمود	السيدة هالا قوطرش	الدكتور عبد الحميد دشتي	
√	x	√	√	2/21/2023
x	√	√	√	12/12/2023

* تمت الموافقة على تعيين السيد فهد درويش محمود بتاريخ 2023/08/03، وهو بديل عن عضو مجلس الإدارة السيد صبري الداغستاني.

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور أحمد العلي	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	
السيد معتر الطباخ	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	
السيد فهد درويش محمود	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/8/1	

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√تمثّل الحضور، × تمثّل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد صبري الداغستاني	السيد معتز الطباخ	الدكتور أحمد العلي	
√	×	√	3/14/2023
×	√	√	7/5/2023
×	√	√	11/7/2023

* تمت الموافقة على تعيين السيد فهد درويش محمود بتاريخ 2023/08/03، وهو بديل عن عضو مجلس الإدارة السيد صبري الداغستاني.

لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور عبد الرحمن النعسان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	
السيد معتز الطباخ	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	
الدكتور أحمد العلي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	
الدكتور علاء الدين الزعتري	عضو اللجنة عن هيئة الرقابة الشرعية	العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية	2021/4/6	

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) وتمثل الحضور، (×) تمثل الغياب

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة			
	الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيد معتز الطباخ	الدكتور أحمد العلي	الدكتور علاء الدين الزعتري
3/14/2023	✓	×	✓	✓
7/5/2023	✓	✓	✓	✓

لجنة الاستثمار

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة هالا قوطرش	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	
الدكتور عبد الرحمن النعسان	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	
السيد فهد درويش محمود	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2023/8/1	
المدير العام أو من ينوب عنه	عضو اللجنة	المدير العام للشركة	2021/4/6	

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓تمثّل الحضور، ✗تمثّل الغياب)

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة			
	السيدة هالا قوطرش	الدكتور عبد الرحمن النعسان	السيد صبري الداغستاني	المهندس سامر العش
2/12/2023	✓	✓	✓	✓
3/16/2023	✓	✓	✓	✓
6/6/2023	✓	✓	✓	✓

*تمت الموافقة على تعيين السيد فهد درويش محمود بتاريخ 2023/08/03، وهو بديل عن عضو مجلس الإدارة السيد صبري الداغستاني

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
الدكتور بديع الدروبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2021/4/6	
الدكتور أحمد العلي	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة	2022/6/13	
السيد معتز الطباخ	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة	2021/4/6	

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓تمثل الحضور، X تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد معتز الطباخ	الدكتور أحمد العلي	الدكتور بديع الدروبي	اختر التاريخ
×	×	×	

*ملاحظة: لم يتم عقد اجتماعات للجنة الحوكمة خلال العام 2023

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

بيان واجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
الاطلاع على واقع البيانات المالية 2023/6/30	7/5/2023

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

نعم

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

نعم

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

المدير العام المهندس سامر شريف العش

المؤهلات:

- إجازة في هندسة الميكانيك من جامعة دمشق

الخبرات:

- بدأ المهندس سامر العش بممارسة عمله منذ عام 1991 وتدرج في مناصب متعددة ومؤسسات تعمل في مجال التأمين كان آخرها مدير عام هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
- كما يشغل رئيس قطاع التأمين العربي في مركز التدريب والتأهيل التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.
- كما شغل سابقاً أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين لمدة 9 سنوات وقبلها في المؤسسة العامة السورية للتأمين مديراً لفرع دمشق.
- وخلال فترة توليه مدير عام هيئة الإشراف على التأمين فقد شغل عضوية مجلس المحاسب والتدقيق السوري ومجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئاسة صندوق الرعاية الاجتماعية.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

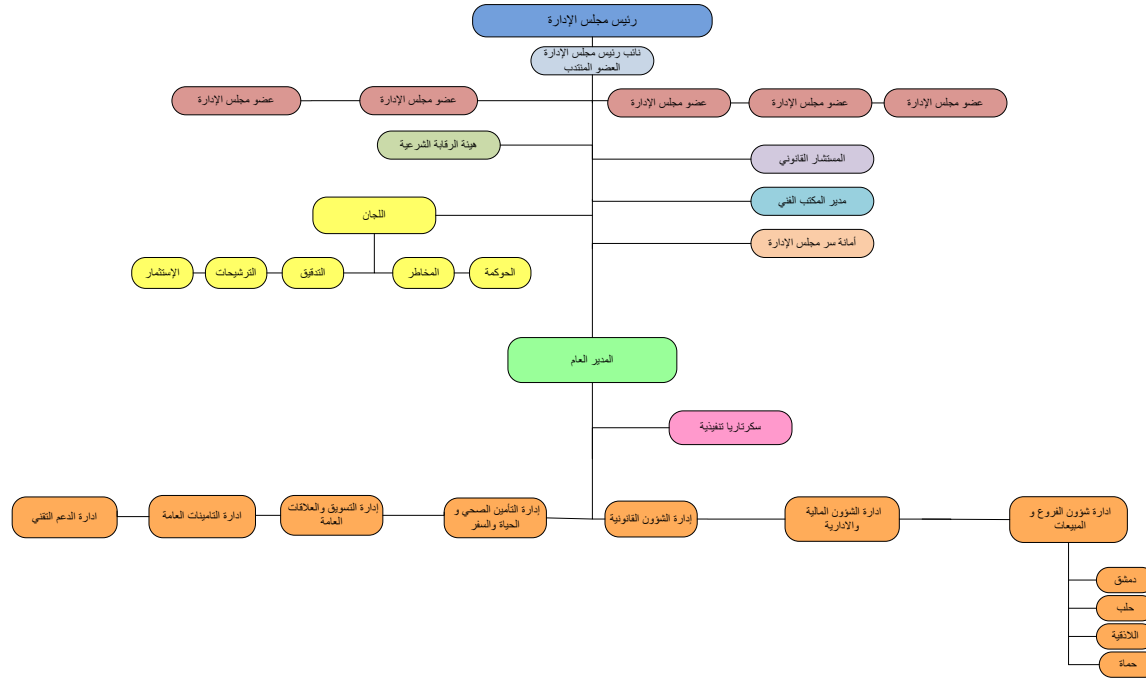
* لا يملك المدير العام أسهم بالشركة.

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	بدل تمثيل				
		7,324,198.68 ل.س	375,244,797.07 ل.س	29,296,800.00 ل.س		
			411,865,795.75 ل.س			المجموع*

* يتضمن المجموع البالغ /411,865,795.75/ ل.س الرواتب والمكافآت والتعويضات عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر⁹

التدقيق الداخلي

مدير التدقيق الداخلي

السيد أحمد معتر أصفري

يملك السيد أحمد أصفري خبرة واسعة في مجال التدقيق الداخلي لأكثر من 17 سنة وفي عدة مجالات (المصرفي/الصناعي/الخدمي/التأمين)، حاصل على درجة الماجستير في العلوم المصرفية من الأكاديمية العربية/الأردن 2008، بالإضافة لحصوله على شهادة محاسب قانوني إسلامي (أيوفي -البحرين 2011)

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة التدقيق الداخلي / يتبع إلى لجنة التدقيق

عدد الموظفين

1

المهام

يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقاً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة، ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باستقلاليتته عن قسم العمليات وعن الإدارة التنفيذية، ويقوم بإعداد وتطبيق خطة التدقيق السنوية باستخدام منهجية مناسبة على أساس التدقيق المبني على المخاطر.

⁹هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

إدارة المخاطر

مسؤول إدارة المخاطر

السيد محمد عطا العماوي

السيد محمد حائز على درجة الإجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة لعدة شهادات تخصصية في إدارة المخاطر، كما يشغل منصب نائب رئيس لجنة إدارة المخاطر في الاتحاد السوري لشركات التأمين، لديه خبرة عمل سابقة 5 سنوات في كل من، إدارة المخاطر، إدارة المبيعات والتسويق والخدمات السياحية.

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة المخاطر / تتبع إلى لجنة المخاطر

عدد الموظفين

1

المهام

- تحديد و تقييم و ضبط المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة مستقبلاً و قياس تأثيراتها على أعمال الشركة، و رفع التوصيات اللازمة للمعالجة.
- إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة وفق القرارات الناظمة عن هيئة الإشراف على التأمين وفي ضوء إستراتيجية مجلس الإدارة في عملية إدارة الخطر، و مع مراعاة المعايير العالمية لإدارة المخاطر.
- تحديد المعوقات التي تواجه الشركة في تسييرها لأعمالها أو التي تعيق تحقيق الشركة لأهدافها.
- المساهمة في تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة واقتراح تحديثه وفق ما يحقق مصالح الشركة.
- المساهمة في تطوير أداء الشركة بمختلف الجوانب، من خلال اقتراح ما يلزم لتطوير كفاءة وجودة الخدمات.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات

شركة طلال أبوغزالة

أتعاب التدقيق¹⁰

25,000,000 ل.س

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹¹

عام 2022

البيانات المالية النهائية المدققة

عام 2023

البيانات المالية النهائية المدققة

التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير

لا يوجد تحفظات

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	نبذة عنه	المدقق / شركة الاستشارات
7,000,000 ل.س	استشارات ضريبية	شركة تدقيق واستشارات	المدققون المعتمدون

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟

لا يوجد

¹⁰المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

¹¹المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 إلخ)

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
المنصب الوظيفي			الاسم		
رئيس مجلس الإدارة			الدكتور بديع الدروي		
نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب			الدكتور عبد الحميد عباس دشتي		
المدير العام			المهندس سامر العيش		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني خلال العام					
البيانات المالية					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	البيانات المالية			
		ربع أول	نصفي	ربع ثالث	نهائي
√	√	√	√	√	√
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹²

عادية	4/29/2023
القرارات ¹³	
مضمون القرار	رقم القرار
سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2023.	البند الأول
تمت المصادقة على هذا البند	
سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية والمصادقة عليها	البند الثاني
تمت المصادقة على هذا البند	
سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2022	البند الثالث
تمت المصادقة على هذا البند	
إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2022	البند الرابع

¹² يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹³ أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول

مثلا : موافقة مبدئية تحولت لهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

عادية	4/29/2023
القرارات ¹³	
رقم القرار	مضمون القرار
	تمت المصادقة على هذا البند
البند الخامس	انتخاب مدقق الحسابات شركة طلال أبو غزالة لعام 2023 وتعيين تعويضاته تمت المصادقة على هذا البند
البند السادس	تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم تمت المصادقة على هذا البند
البند السابع	مناقشة تكوين الاحتياطيات: الاحتياطي الإجباري: تم اقتطاع جزء من الأرباح الصافية المحققة لتكوين احتياطي قانوني ونظراً لعدم تحقق أرباح في عام 2022 لم يتم تكوين أية احتياطيات قانونية الاحتياطي الاختياري: تم اتخاذ قرار على عدم تكوين احتياطي اختياري تمت المصادقة على هذا البند بفقرتيه
البند الثامن	تم عرض مقترح توزيع مبلغ نقدي مقداره مليار ليرة سورية على المساهمين بواقع 20 ليرة للسهم بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم تمت المصادقة على هذا البند
البند التاسع	تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022: قام مندوب الهيئة بالاعتراض على هذا البند كونه لا يوجد أرباح محققة لذلك لا يمكن توزيع مكافآت على أعضاء المجلس تم الرد من قبل الشركة بأن هذه المكافآت هي تعويض بسيط لأعضاء المجلس على جهودهم المبذولة في إدارة الشركة وبعد المناقشة تم إلغاء هذا البند
البند العاشر	تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وفق مقترح مجلس الإدارة: تم اعتماد مبلغ مليون ليرة سورية لكل عضو عن اجتماع المجلس ومبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية لكل عضو عن اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث تقدمت شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية بمقترح توزيع مائة وأربعين مليون ليرة سورية على أعضاء المجلس عن أعمال عام 2022 تمت مناقشة هذا البند وتمت المصادقة عليه
البند الحادي عشر	الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات تمت المصادقة على هذا البند
البند الثاني عشر	الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية: تمت المصادقة على هذا البند

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	ضمن اجتماع مجلس الإدارة 2023-02-22 في بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية.	إفصاح طارئ حول اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين	نعم	2023/03/12
2	2023/05/ 28	إفصاح طارئ حول توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تأسيس شركة تأمين مشتركة بين سورية وإيران	نعم	2023/05/28
3	2023/07/23	إفصاح طارئ بخصوص استقالة عضو مجلس الإدارة السيد صبري الداغستاني من عضوية المجلس	نعم	2023/08/02
4	2023/07/24	إفصاح بتعيين شركة نبض المحدودة المسؤولة كعضو متمم لمجلس الإدارة وتسمية السيد فهد درويش محمود ممثلاً عنها	نعم	2023/08/06

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد أي مخالفات مرتكبة خلال العام

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام

المساهمة	القيمة
تبرعات لدعم متضرري الزلزال	60,000,000 ل.س
المجموع	60,000,000 ل.س

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
1444	15	1429	عدد المساهمين
%100	%31.12	%68.88	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
1444	1	15	1428	عدد المساهمين
%100	%0.01	%1.62	%98.37	نسبة الملكية

المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
5.20%	شركة أمان الشام المحدودة المسؤولة	1
5.15%	بنك سورية الدولي الإسلامي	2
5%	احمد محمد بشير البني	3
5%	إيمان عبد السلام الداغستاني	4
5%	صائب عبد السلام الداغستاني	5
5%	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	6
5%	حنان مصطفى سالم	7
5%	صبري عبد السلام الداغستاني	8
5%	شركة ائر المحدودة المسؤولة	9
45.35%		المجموع

المساهمين وفق حجم الملكية

نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	ملكية الأسهم	الرقم
4.04%	2,019,874	1276	أقل من 10,000	1
4.92%	2,460,512	125	من 10,000 و أقل من 50,000	2
1.30%	651,350	10	من 50,000 و أقل من 100,000	3
3.75%	1,876,266	8	من 100,000 و أقل من 500,000	4
85.99%	42,991,998	25	من 500,000 وأكثر	5
100%	50,000,000	1444	المجموع	

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	3,796	22.57	181,165	666,859,503	299
شباط	3,796	0	374	1,349,018	6
آذار	3,256	-14.23	9,783	32,707,323	42
نيسان	2,940	-9.71	1,370	4,182,570	18
أيار	3,082.82	4.86	149,774	419,390,357	133
حزيران	3,092	0.3	27,811	89,754,615	77
تموز	2,792	-9.7	7,375	20,397,805	51
أب	2,589.16	-7.27	196,761	493,982,786	448
أيلول	2,348.85	-9.28	60,935	147,697,787	146
تشرين الأول	2,051.70	-12.65	70,030	142,169,256	211
تشرين الثاني	1,988.77	-3.07	28,547	56,331,639	105
كانون الأول	2,014.09	1.27	60,262	119,014,345	144
المجموع			794,187	2,193,837,004	1680

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	
5,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	2,350,000,000	رأس المال المدفوع
1,000,000,000	600,000,000	1,000,000,000	650,000,000	350,000,000	قيمة الأرباح الموزعة
%25	%15	%33.33	%27.5	%17.5	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	أرباح نقدية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	أسهم مجانية	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟
يقوم بعمل القسم موظف من قسم الشؤون القانونية

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
قسم المساهمين تابع للقسم القانوني

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه
سالي النويلاتي

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف – الفاكس – البريد الالكتروني)

الإدارة العامة-يعفور-هاتف: 3977111/222

البريد الالكتروني: snwelati@atisyria.com

اسم و توقيع المدير العام
المهندس سامر شريف العشي

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير
سالي النويلاتي

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه