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

تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. يجب التأكّد من أنّ هذا النموذج هو **النموذج المحدّث رقم /2/**، حيث يجب الحصول عليه عبر زيارة موقع الهيئة الالكتروني www.scfms.sy / رابط الأدلة الإرشادية والاستمارات / نموذج تقرير الحوكمة.
2. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.

(**مثال:** نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2026/01/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2025، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقري" تعني العام 2024)

3. 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 2026/01/15 حسب مثالنا السابق)

4. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" (كما في الملحق) أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
5. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
6. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجداول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول مباشرة.
7. الملاحظات المذكورة في الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، ويجب الانتباه لها والعمل بموجبها.
8. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
9. يتضمن النموذج ملحقاً لإضافة النبذة التعريفية الخاصّة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مع إدراج صورة شخصية له. يجب إيلاء الملحق ذات الأهمية كما التقرير، وسيتم رفض أي تقرير لا يتضمن الملحق كاملاً. كما ننوه إلى ضرورة الاختصار قدر المستطاع بالنسبة للنبذة التعريفية.
10. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الالكتروني التالي joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

يتضمن هذا النموذج ما يلي:

معلومات عامة حول الشركة	مدقق الحسابات
مجلس الإدارة	الإفصاح والشفافية
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	الهيئات العامة
الأطراف ذات العلاقة	المسؤولية الاجتماعية
الإدارة التنفيذية	المساهمون
التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر	

تقرير الحوكمة عن العام

2025

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 المصرّح به	5 مليار ليرة سورية
رأس المال المدفوع	5 مليار ليرة سورية
عدد الأسهم	50,000,000 سهم
عدد المساهمين	1465 مساهم
عدد الموظفين	64 موظف
عنوان الموقع الالكتروني للشركة	alaqeelah.sy www.atisyria.com info@atisyria.com

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الجهة الاعتبارية التي يمثّلها	طبيعة العلاقة [1]			تاريخ العضوية			الجنسية
				مستقل / غير مستقل	تنفيذي / غير تنفيذي	عامل / غير عامل في الدولة	تاريخ الانتخاب أو التعيين[2]	تاريخ الخروج من مجلس الإدارة	عدد الدورات[3]	
1	بديع برهان الدروبي	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2022/05/08	2025/02/16	6	سورية
2	عبد الحميد عباس دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي و شركائها	غير مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2022/05/08	2025/02/16	6	كويتي
3	ابراهيم عبد الشهيد	عضو	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/10/03	2025/02/16	1	مصري
4	هالة عبد المجيد قوطرش	عضو	بصفتها الشخصية	غير مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/10/03	2025/02/16	5	سورية
5	عبد الرحمن النعسان	عضو	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2022/05/08	2025/02/16	6	سوري
6	صبري الداغستاني	عضو	بصفته الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2024/06/03	2025/02/16	2	سوري
7	أحمد حسن العلي	عضو	شركة ثلج المحدودة المسؤولية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2022/05/08	2025/01/12	1	سوري

* الجدول يتضمن أعضاء مجلس الإدارة من بداية عام 2025 وحتى تاريخ 2025/02/16، حيث تم حل مجلس الإدارة بالقرار رقم 100/25/8 تاريخ 2025/02/16 الصادر عن السيد وزير المالية-رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

[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] تاريخ انتخاب العضو أو تعيينه خلال الدورة الحالية.

[3] المطلوب عدد الدورات التي كان فيها الشخص عضواً في مجلس الإدارة بما فيها الدورة الحالية.

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الجهة الاعتبارية التي يمثّلها	طبيعة العلاقة [4]			تاريخ العضوية			الجنسية
				مستقل / غير مستقل	تنفيذي / غير تنفيذي	عامل / غير عامل في الدولة	تاريخ الانتخاب أو التعيين[5]	تاريخ الخروج من مجلس الإدارة	عدد الدورات[6]	
1	هالا عبد المجيد قوطرش	رئيس مجلس الإدارة	بصفتها الشخصية	غير مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	6	سورية
2	غياث فهد عزيز	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي و شركائها	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	1	سوري
3	شادي احمد	عضو	شركة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	1	سوري
4	صبري الداغستاني	عضو	بصفته الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	3	سوري
5	عمرو عبد الرحمن عبد الله النغيمشي (مفوض للعلاقات الحكومية والاهلية)	عضو	بصفته الشخصية	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	1	سعودي
6	محمد ابازيد	عضو	شركة اثر المحدودة المسؤولية	مستقل	غير تنفيذي	عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	1	سوري
7	مالك حاج علي	عضو	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	مستقل	غير تنفيذي	غير عامل في الدولة	2025/04/30	2025/08/23	1	سوري

* الجدول يتضمن أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم بتاريخ 2025/04/30 (اجتماع الهيئة العامة) وحتى تاريخ 2025/08/23، حيث تم حل مجلس الإدارة بالقرار رقم 100/25/39 تاريخ 2025/08/23 الصادر عن السيد وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين. . ولتاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة آخرين.

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

[5] تاريخ انتخاب العضو أو تعيينه خلال الدورة الحالية.

[6] المطلوب عدد الدورات التي كان فيها الشخص عضواً في مجلس الإدارة بما فيها الدورة الحالية.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	الملكية نهاية العام		الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير	
		عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1	هالا عبد المجيد قوطرش	1,002,500 سهم	% 2.01	1,002,500 سهم	% 2.01
2	مركز التجارة العالمي/شركة شهد عبد الحميد دشتي و شركائها	500,000 سهم	% 1	500,000 سهم	% 1
3	مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية	803,750 سهم	% 1.61	803,750 سهم	% 1.61
4	صبري عبد السلام الداغستاني	2,500,000 سهم	% 5	2,500,000 سهم	% 5
5	عمرو عبد الرحمن عبد الله النغيمشي	-	-	-	-
6	خزانة تقاعد نقابة المهندسين	2,500,000 سهم	% 5	2,500,000 سهم	% 5
7	شركة اثر المحدودة المسؤولية	2,499,435 سهم	% 5	2,499,435 سهم	% 5

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة والحد الأدنى لأسهم العضوية وفق النظام الأساسي

مدة الولاية	الحد الأدنى لأسهم العضوية		
	الرئيس	نائب الرئيس	العضو
مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي ثلاث سنوات	100,000 سهم	50,000 سهم	50,000 سهم

التنوّع - نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

%14

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

	تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعتذرين
1	2025-04-30	حضوري	5	الأستاذ محمد ابازيد والأستاذ عمرو النغيمشي
2	2025-05-13	حضوري	7	-
3	2025-06-10	حضوري	7	-
4	2025-07-20	حضوري	7	-

البدلات والمكافآت والتعويضات [7]

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

	اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1	هالا عبد المجيد قوطرش	4	-	40,000,000 ل.ق.س
2	غياث فهد عزيز	4	-	20,000,000 ل.ق.س
3	شادي احمد	4	-	20,000,000 ل.ق.س
4	صبري الداغستاني	4	-	20,000,000 ل.ق.س
5	عمرو عبد الرحمن عبد الله النغيمشي (مفوض للعلاقات الحكومية والاهلية)	3	-	30,000,000 ل.ق.س
6	محمد ابازيد	3	-	30,000,000 ل.ق.س
7	مالك حاج علي	4	-	30,000,000 ل.ق.س
	المجموع			

*هذه المبالغ عبارة عن سلف على التعويضات.

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

العام السابق لعام التقرير		عام التقرير	
مجموع المكافآت	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة [8]	النسبة من صافي الربح

7 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تمّ صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

8 المطلوب هو المكافآت المقترحة التي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

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

	اسم العضو	اسم البدل / التعويض/ المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
1			
المجموع			

* لم يتم صرف أي مبالغ لأعضاء مجلس الإدارة.

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

	تاريخ الاجتماع	القرار
1	2025-04-30	-انتخاب رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة -تشكيل لجان ومستشاري مجلس الإدارة -تجديد التوصية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
2	2025-05-13	-تشكيل لجنة لتوطيد العلاقة مع هيئة الإشراف على التأمين -تعيين ناطق رسمي بإسم الشركة بمنصب مدير اعلام -تشكيل مكتب اعلامي وعلاقات عامة -تسمية ممثل عن مجلس الإدارة للهيئات والاجتماعات العامة -تسمية ممثل مجلس الإدارة لمنصب نائب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين -الاجماع على ان تقوم اللجنة المؤلفة من اعضاء المجلس بالنظر في حيثيات القرار الاداري 62 القاضي بإلغاء العمل بالقرارات والتعاميم السابقة -الاطلاع على مجريات عمل التحقيق والتدقيق المالي -اعفاء بعض الموظفين من الشركة الذين ثبت بحقهم شبهة فساد مالي -قرر المجلس ان تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت نسبة عن العقود المبرمة عن طريق احد اعضاء المجلس: مبدأ تشجيع اعضاء المجلس للمشاركة في الانتاج وإقرار منح مكافأة انتاج وفق القرار الإداري الصادر بتحديد مكافآت الانتاج لمن يسوق ويجلب أعمالاً للشركة في اختصاصها التأميني التكافلي

	تاريخ الاجتماع	القرار
3	2025/06/10	-اطلع المجلس على التقرير المختصر عن اعمال لجنة التحقيق في المخالفات والشبهات وتم تشكيل لجنة التحقيق الداخلي بالإضافة للاستعانة بمحاسب قانوني يتم اعتماده من اللجنة -تمت مناقشة تداعيات الغاء قرار العضو المنتدب بشأن تعيين أوعزل أو فصل صغار الموظفين وتم التأكيد بالإجماع على أنه من حق أي شركة فصل الموظفين الذين تراهم غير مناسبين لاستمرارهم بالعمل لديها وإن تدخل مجلس الإدارة بالغاء القرارات التي صدرت كان لضرورة تحسين العلاقة مع هيئة الإشراف على التأمين ولزوم إظهار حسن النية تجاه الهيئة -اعادة تشكيل اللجان -قرر المجلس ارسال كتاب لهيئة الإشراف تأكيداً على مضمون كتابنا رقم 223 وإرسال كتاب لبنك البركة للمطالبة بدفع بقية المستحقات -ارسال كتاب لهيئة الإشراف بخصوص تحويل مستحقات شركات الإدارة واعلامهم بتشكيل لجنة التحقيق الداخلي -متابعة حصول الاستثناء للأستاذ عمرو النغيمشي من اجل مقعد الشركة في الاتحاد -تكليف الدكتور شادي احمد للتواصل مع شركة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية لبيان الرأي بخصوص كتاب هيئة الإشراف لشراء عقار قبر الست -تكليف الاستاذ محمد ابازيد للاستفسار من السوق حول محفظة الشركة
4	2025-07-20	-بحث ومناقشة تداعيات أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 31 من قبل رئيس مجلس ادارة هيئة الإشراف على التأمين -قرر المجلس تفويض الإدارة القانونية برفع دعاوى على شركات ادارة النفقات الطبية امام القضاء المختص -دعوة شركات ادارة النفقات الطبية للتفاوض -استمرار التعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 31 -قرر المجلس انه سيتم التواصل من قبل الاستاذ محمد ابازيد بما يخص موضوع الموظفين مع رئيس اللجنة والاستفسار عن الاجراءات المتخذة معهم أم لا، وفي حال تبين عدم الجدية في التحقيق معهم سيتم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة للتحقيق معهم أصولاً، على أن يتم موافاتنا بالنتيجة خلال مدة أقصاها 24 ساعة

مجلس الإدارة

الخطّة المستقبليّة

ما هي أبرز بنود الخطّة المستقبليّة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة؟ وما هي الفترة الزمنية التي تغطيها هذه البنود؟

- لايوجد

تقييم مجلس الإدارة

هل قامت لجنة المكافآت والترشيحات بإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه؟ ما هو تاريخ هذا التقييم؟ ما هي آلية التقييم؟ ما هي نتائج التقييم؟

تاريخ التقييم	آلية التقييم	نتائج التقييم

* تم تسمية أعضاء اللجنة ولكن لم يتم عقد أي اجتماع.

هل يستعين مجلس الإدارة بجهة خارجية مستقلة لتقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه؟ ما هي الملاحظات الرئيسية المسجّلة؟

لا

المواثيق والسياسات[9]

المواثيق والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق الآتي (يُرجى مراعاة الاختصار):

اسم السياسة	الهدف من السياسة	آلية تطبيق السياسة
ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال اعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وتقييم اداء اعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين بالإضافة إلى ضمان شفافية سياسات الرواتب والمكافآت والتعويضات لهم	1. وضع المعايير والشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير العام 2. تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس ولجانه. 3. تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وحضور أعضائها لتلك الاجتماعات. 4. وضع معايير تقييم الأداء والفعالية ومراجعتها سنويا 5. التقييم السنوي لأداء وفعالية كل من أعضاء مجلس الادارة، لجان مجلس الادارة والمدير العام ومساعدي المدير العام والمدراء الرئيسيين. 6. بناء على نتائج التقييم؛ تقوم اللجنة بـ أ. رفع نتائج التقييم الى مجلس الادارة مرتين سنويا ، على الأقل ب. إقتراح المكافآت لاعضاء مجلس الادارة والمدير العام ج. التوصية باستمرار تعيين المدير العام أو إيقاف تعيينه 7. تصميم ومتابعة تنفيذ برامج تدريب سنوية لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه. 8. النظر في قضايا "تنازع المصالح" لأعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلون الشركة 9. وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم واقتراح مكافآتهم. 10. التوصية إلى مجلس الإدارة بإلغاء تعيين أي مدير تنفيذي يثبت عدم فعاليته وتقصيره 11. وضع سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذين. 12. وضع خطة الإحلال حيث يقوم مجلس الإدارة بالمصادقة عليها. 13. وضع خطة التدريب السنوي للعاملين في الشركة 14. مراجعة التقارير المرفوعة بخصوص الموادر البشرية 15. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الادارة

9 سياسات الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة مثل (سياسة تضارب المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، قواعد السلوك المهني..... إلخ)

مجلس الإدارة

ميثاق لجنة الاستثمار	إدارة عمليات الاستثمار للشركة وفق ما نصت عليه القوانين المرعية، خصوصاً قرارات هيئة الاشراف على التأمين، ونظام الاستثمار الخاص بالشركة.	1. اقتراح إستراتيجية، سياسة وإجراءات الاستثمار في الشركة ،إلى مجلس الإدارة، 2. تراجع اللجنة المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها والدراسات المرتبطة بها. 3. تراقب وتراجع الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية للشركة والتوقعات المستقبلية لها. 4. تتخذ القرار الاستثماري المناسب ضمن الصلاحيات المعينة لها من قبل مجلس الادارة 5. تقييم نتائج أعمال الاستثمار عن كل فترة ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة 6. الحصول على فتوى هيئة الرقابة الشرعية في الشركة لاستبيان الرأي الشرعي في الاستثمار غير المنصوص عليه في نظام الاستثمار في الشركة.
ميثاق لجنة إدارة المخاطر	نشر ثقافة المخاطر في الشركة ومساعدة مجلس الادارة بإدارة المخاطر المرتبطة بأداء أعمال الشركة	1. اقتراح استراتيجية ،سياسة وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، 2. وضع مسودة خطة إدارة إستمرارية العمل في الشركة ورفعها الى مجلس الادارة مع التوصية باعتمادها . 3. وضع مقترحات لخطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشركة 4. متابعة اعمال الادارات التنفيذية ومدى التزامها باستراتيجية، سياسة، خطط واجراءات إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الادارة 5. الاطلاع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر، مناقشتها خلال اجتماعاتها ورفع تقريرها مع التوصيات المناسبة الى مجلس الادارة 6. مناقشة مسودات السياسات والاجراءات الناظمة لعمل الادارات التنظيمية والمقترحة من الادارة التنفيذية ، 7. تقييم نتائج أعمال إدارة المخاطر
ميثاق لجنة الحوكمة	تتمثل أهداف اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة على وضع وإدارة قواعد الحوكمة والتحقق من الالتزام بها.	1. إقتراح دليل الحوكمة الخاص بالشركة ومراجعته وتحديثه 2. التحقق من الالتزام بدليل الحوكمة في الشركة. 3. مراجعة وتقييم استقلالية كل من إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة 4. التواصل مع بقية المساهمين في الشركة، ودراسة المقترحات والشكاوى الواردة 5. رفع الاقتراح بتوزيع الأرباح إلى مجلس الإدارة. 6. اقتراح مواعيد اجتماع الجمعية العمومية والإشراف على تنظيم تلك الاجتماعات.

ميثاق لجنة إدارة التدقيق الداخلي	مرجعة التقارير المالية وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر والالتزام، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.	1. مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مفتش الحسابات والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته 2. بحث كل ما يتعلق بعمل مفتش الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته 3. تقييم كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير الدولية 4. الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي 5. اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها 6. التأكد من تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة
السياسة الاستثمارية للشركة	تنظيم العمليات الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية والامتثال لمتطلبات هيئة الإشراف على التأمين	-1 إصدار اقتراح أو توجيه بقرار معين من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو اعضاء لجنة الاستثمار أو إدارة الاستثمار -2 تقدم إدارة الاستثمار دراسة بخصوص أي قرار أو مقترح -3 تقدم إدارة المخاطر رأيها بخصوص المقترح -4 يرسل المقترح مع الدراسة ورأي إدارة المخاطر إلى لجنة الاستثمار ثم يرفع إلى مجلس الإدارة للموافقة -5 اتخاذ القرار يتم بإعلام الإدارة القانونية في إدارة الاستثمار لإجراء ومتابعة التوثيق المطلوب للقرار المتخذ -6 عند اتمام الإدارة القانونية لواجباتها يتم إعلام الإدارة المالية لإنجاز القيود المحاسبية اللازمة -7 تراجع إدارة المخاطر المراحل السابقة وترفع تقرير للمعالجة الفورية من قبل المدير المالي -8 ترفع تقارير دورية من إدارة الاستثمار وإدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة مع توصياتهم وتعقيب المدير العام وتكون تلك التقارير عن واقع استثمارات الشركة والنظرة المستقبلية إليها

إن ميثاق اللجان معتمد في اجتماع مجلس الإدارة (الموقع) رقم /1/ تاريخ 2025/04/30

السياسة الاستثمارية للشركة معتمد في عام 2021

دليل السياسات والإجراءات الخاصة بنظام المراقبة التلفزيونية	حماية مقرات، أصول الشركة وموجوداتها، أمن وسلامة موظفيها وزبائنها والوثائق المرتبطة بهم وبأعمال الشركة	1- تحديد مواقع الكاميرات ومجال التسجيل حيث يتم العمل بمنهجية التخفيف من المخاطر الجوهرية 2- يعمل النظام في كافة ساعات اليوم (أثناء وخارج أوقات العمل) وفي ايام العطل 3- يتم التسجيل والاحتفاظ بالتسجيلات في ذات مبنى المقر 4- يتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاثة اشهر 5- تدرس إدارة المعلوماتية وتنفذ إمكانية النسخ الاحتياطي للتسجيل 6- يتم تركيب الكاميرات داخل وخارج مقرات الشركة مع تأمين حماية لها خارج المقر 7- تكون المراقبة الفورية من قبل مسؤول المراقبة أثناء ساعات العمل في حين تكون عشوائية في بقية الأوقات لغايات التحقق من عمل النظام أو لموجبات أخرى وفق الدليل 8- لايجب استخدام الكاميرات لأسباب تتعلق بغير المراقبة التلفزيونية
دليل الحوكمة الخاص بالشركة	وضع إطار الحوكمة الرشيدة في الشركة بشكل يحدد الهيكلية التنظيمية لها، المسؤوليات والصلاحيات إضافة إلى إجراءات تطبيق وممارسة الحوكمة في الشركة	1- تحدد هذا الدليل مسؤوليات وواجبات: • مجلس الإدارة وأمانة السر • اللجان المنبثقة عن المجلس • الإدارة التنفيذية في الشركة • هيئة الرقابة الشرعية • التدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي • إدارة المخاطر • مدقق الحسابات 9- نظام الرقابة الداخلية

دليل السياسات والإجراءات الخاصة بنظام المر اقبة التلفزيونية معتمد بتاريخ 2023/04/12

دليل الحوكمة الخاص بالشركة معتمد بعام 2021

مجلس الإدارة

النظام الداخلي	تعريف العاملين في الشركة شروط استخدامهم والأحكام القانونية الناظمة للواجبات المترتبة عليهم وكذلك المحظورات والضمانات الممنوحة لهم بما يتوافق مع قانون العمل وأنظمة العمل ليتم التقيد بها و احترامها من قبل كل من الشركة والعاملين	1- تحديد شروط العمل و بيئته: كل مايتعلق بالتعيين والتوظيف وانتهاء عقد العمل 2- ساعات العمل و الإجازات: ساعات واوقات العمل والاجازات والاستراحة والعطل والاعياد 3- الرواتب و الأجور والتعويضات: والمكافآت الاستثنائية والانتاجية والعمولات بالإضافة للتأمين الصحي والحياة 4- حقوق صاحب العمل وواجباته 5- حقوق العامل وواجباته
سياسات وإجراءات عمل إدارات الشركة	تنظيم آلية عمل كل إدارة وتحديد أهدافها	1- شرح تفصيلي لعمل مناصب كل إدارة 2- المهام الخاصة بكل موظف داخل الإدارة 3- تحديد صلاحيات كل موظف داخل الإدارة
ميثاق التدقيق الداخلي	توكيد إلى مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة كافٍ ويعمل بشكل فعال ويساعد مجلس الإدارة في الأداء الفعّال لمسؤولياته وتقدم إنذار مبكر عن المشكلات المحتملة في سجلات الشركة	1- يتم تعيين التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة ويتبع للجنة التدقيق فنياً اما إدارياً إلى المدير العام 2- يكون مسؤولاً عن تقديم تقييم عن فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة 3- الإبلاغ عن الامور الجوهرية 4- تنسيق ومراجعة أنشطة الرقابة الأخرى 5- إعداد خطة تدقيق سنوية وتطبيقها 6- تسليم لجنة التدقيق والمدير العام نسخ من تقارير التدقيق 7- المساعدة في التحقيقات في الأنشطة المشبوهة ذات الاهمية
نظام الرقابة الداخلية	الحفاظ على جودة وكفاءة الأعمال المؤداة والأموال المستثمرة ومعالجة المخاطر والحد من تأثيرها ورفع كفاءة العاملين وضمان سير العمل	1- مستقل عن الإدارة التنفيذية 2- تشرف لجنة التدقيق على إدارة التدقيق 3- تتم عمليات التدقيق باتباع نهج منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في الشركة

النظام الداخلي معتمد من وزارة العمل بعام 2013

إن سياسات وإجراءات عمل إدارات الشركة معتمد بعام 2022

لم يتم اعتماد ميثاق التدقيق كما لم يتم اعتماد نظام الرقابة الداخلية حتى تاريخه

امين سرّ مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة

لايوجد

تاريخ التعيين

اختر التاريخ

المؤهلات والخبرات	الوصف الوظيفي

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تفاصيل البدلات التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام عن حضورهم جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة [10]

	اسم العضو	لجنة الترشيحات والمكافآت			لجنة الحوكمة			لجنة المخاطر		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1	م. غياث عزيز	0	0	0						
2	الأستاذ مالك حاج علي	0	0	0						
3	الأستاذ صبري الداغستاني	0	0	0						
4	السيدة هالا قوطرش				0	0	0			
5	د. شادي احمد				0	0	0			
6	م. غياث عزيز				0	0	0			
7	الأستاذ عمرو عبد الرحمن النغيمشي							0	0	0
8	الأستاذ محمد ابازيد							0	0	0
9	السيد صبري الداغستاني							0	0	0
10	د. علاء الدين الزعتري							0	0	0
		المجموع			المجموع			المجموع		

10 إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاثة، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

	اسم العضو	لجنة التدقيق			لجنة الاستثمار		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1	الأستاذ محمد ابازيد	0	0	0			
2	الأستاذ عمرو عبد الرحمن النغيمشي	0	0	0			
3	د. شادي احمد	0	0	0			
4	السيدة هالا قوطرش				0	0	0
5	الأستاذ مالك حاج علي				0	0	0
6	المدير العام أو من ينوب عنه				0	0	0
		المجموع			المجموع		

* لم يتم عقد أي اجتماع للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

التفاصيل الخاصّة بكل لجنة على الشكل الآتي[11]

اسم اللجنة	شروط تعيين أعضاء اللجنة	مواعيد اجتماعات اللجنة (حسب ما هو وارد في نظامها المعتمد)
لجنة الترشيحات والمكافآت	تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ،على أن يكونوا غير تنفيذيين وغالبيتهم من الأعضاء المستقلين على الأقل. يرأسها أحد الأعضاء المستقلين. هذا ولا تتضم اللجنة في عضويتها رئيس المجلس.	تجتمع اللجنة مرتين على الأقل سنويا أو حين تراه مناسبا
لجنة الاستثمار	يؤلف مجلس الإدارة لجنة الاستثمار لتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلسه، إضافة الى المدير العام في الشركة أو من ينوب عنه. كما ويسمي مجلس الادارة أحد أعضاء اللجنة رئيساً لها. ينبغي ألا تضم اللجنة في عضويتها من يكون موكلاً بتقييم اعمالها أو التدقيق في اعمالها.	تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة
لجنة إدارة المخاطر	يؤلف مجلس الإدارة اللجنة من ثلاثة أعضاء، على الأقل ،مستقلين من أعضاءه إضافة الى عضو من هيئة الرقابة الشرعية. يسمي مجلس الادارة أحد أعضاء اللجنة أحدهم كرئيس لها.	تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وحينما تقرر وجود حاجة للاجتماع
لجنة الحوكمة	تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ،على أن يكونوا غير تنفيذيين وأحدهم من الأعضاء المستقلين على الأقل. يرأسها رئيس المجلس، وأما بقية الأعضاء فيقوم المجلس بإنتخابهم مع كل ولاية جديدة.	تجتمع اللجنة مرتين على الأقل سنوياً، أو حين تراه مناسباً
لجنة إدارة التدقيق الداخلي	يُؤلف مجلس الإدارة اللجنة من ثلاثة أعضاء غير التنفيذيين على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة بما في ذلك رئيس اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين، وتتم تسمية أحد أعضاء اللجنة رئيساً لها.	تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر

11 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها [12]

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
م. غياث عزيز	رئيس اللجنة	2025/06/10
الأستاذ مالك حاج علي	نائب رئيس اللجنة	2025/06/10
الأستاذ صبري الداغستاني	عضو	2025/06/10

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

تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة				
		أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو

* لم يتم عقد أي اجتماع

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

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيدة هالا قوطرش	رئيس اللجنة	2025/06/10
د. شادي احمد	نائب رئيس اللجنة	2025/06/10
م. غياث عزيز	عضو	2025/06/10

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

تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة				
		أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو

* لم يتم عقد اي اجتماع

لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
الأستاذ عمرو عبد الرحمن النغيمشي	رئيس اللجنة	2025/06/10
الأستاذ محمد ابازيد	نائب رئيس اللجنة	2025/06/10
السيد صبري الداغستاني	عضو	2025/06/10
د. علاء الدين الزعتري	عضو – عضو هيئة الرقابة الشرعية	2025/06/10

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

تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة				
		أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو

* لم يتم عقد اي اجتماع

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
الأستاذ محمد ابازيد	رئيس اللجنة	2025/06/10
الأستاذ عمرو عبد الرحمن النغيمشي	نائب رئيس اللجنة	2025/06/10
د. شادي احمد	عضو	2025/06/10

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

تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة				
		أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو

* لم يتم عقد اي اجتماع

لجنة الاستثمار

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيدة هالا قوطرش	رئيس اللجنة	2025/06/10
الأستاذ مالك حاج علي	نائب رئيس اللجنة	2025/06/10
المدير العام أو من ينوب عنه	عضو	2025/06/10

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

تاريخ الاجتماع	حضوري أم بالتمرير؟	حضور أعضاء اللجنة				
		أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو	أدخل اسم العضو

* لم يتم عقد اي اجتماع

إضافة لما سبق:

- بالنسبة للجنة التدقيق

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

تاريخ الاجتماع	موضوع الاجتماع
اختر التاريخ	

* لايوجد اجتماعات

- بالنسبة للجنة المكافآت

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

* لا

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

* لا

توصيات اللجان

أهم توصيات اللجان وفق الآتي:

اسم اللجنة	أهم التوصيات

* لم تجتمع

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	درجة أولى

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل[13]	قيمة التعامل
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب	مبلغ مسدد منه بالنيابة عن الشركة لقاء مصاريف استضافة	240,000-
الدكتور عبد الحميد عباس دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب	ذمة شخصية	2,243,750
شركة العقيلة العقارية المحدودة المسؤولية	شركة تابعة	مبالغ مسددة عن مصاريف تشغيلية	212,568,511.30
طريف عبد المجيد قوطرش	صلة قرابة من الدرجة الثانية	مرتجع عن مدفوعات عقد تأسيس شركة القاطر	-50,000,000

13 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقّة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تامينات، كفالات ..... إلخ).

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد

*لا يوجد شريك استراتيجي

المفوض بإدارة الشركة

السيد وائل سعداوي

نبذة تعريفية عنه

- في حزيران عام 1993 عمل في شركته لمعاينة وتسوية الأضرار والتي تأسست في حلب منذ عام 1975 مؤدياً كافة الكشوفات على الأضرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
- منذ عام 1997 وحتى نهاية عام 2005 ممثلاً لغرفة التجارة العربية الالمانية "German Arab Chamber of Commerce" و اتحاد غرف التجاره و الصناعه الألماني في سورية.
- منذ عام 1998 خبير اقتصادي مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ في حلب في مشروعهم (إعادة تأهيل المدينة القديمة حلب)
- منذ عام 2001 خبير لدى بعثة الصناعة الألمانية في محافظة حلب.
- في عام 2007 حصلت على ترخيص من هيئة الإشراف على التأمين في سوريا كمعاين ومسوي خسائر.
- في عام 2010 تم تعيينه قنصل فخري لمملكة هولندا في محافظة حلب.
- منذ عام 2017 صاحب شركة النوعية للإستعلامات الماليه لصالح المصارف وشركات التأمين العاملة في سوريا
- منذ حزيران 2018 حتى كانون الأول 2020 مدير عام شركة التأمين العربية في سورية.
- منذ 2020/12/02 لغاية 2022/12/31 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين
- منذ 2021/03/01 حتى 2022/12/31 عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين السورية
- منذ 2021 حتى تاريخه عضو المنظمة العالمية لمكافحة الغش في التأمين IASIU ومحاضر في العديد من مؤتمرات التأمين.

ما يملكه من أسهم الشركة

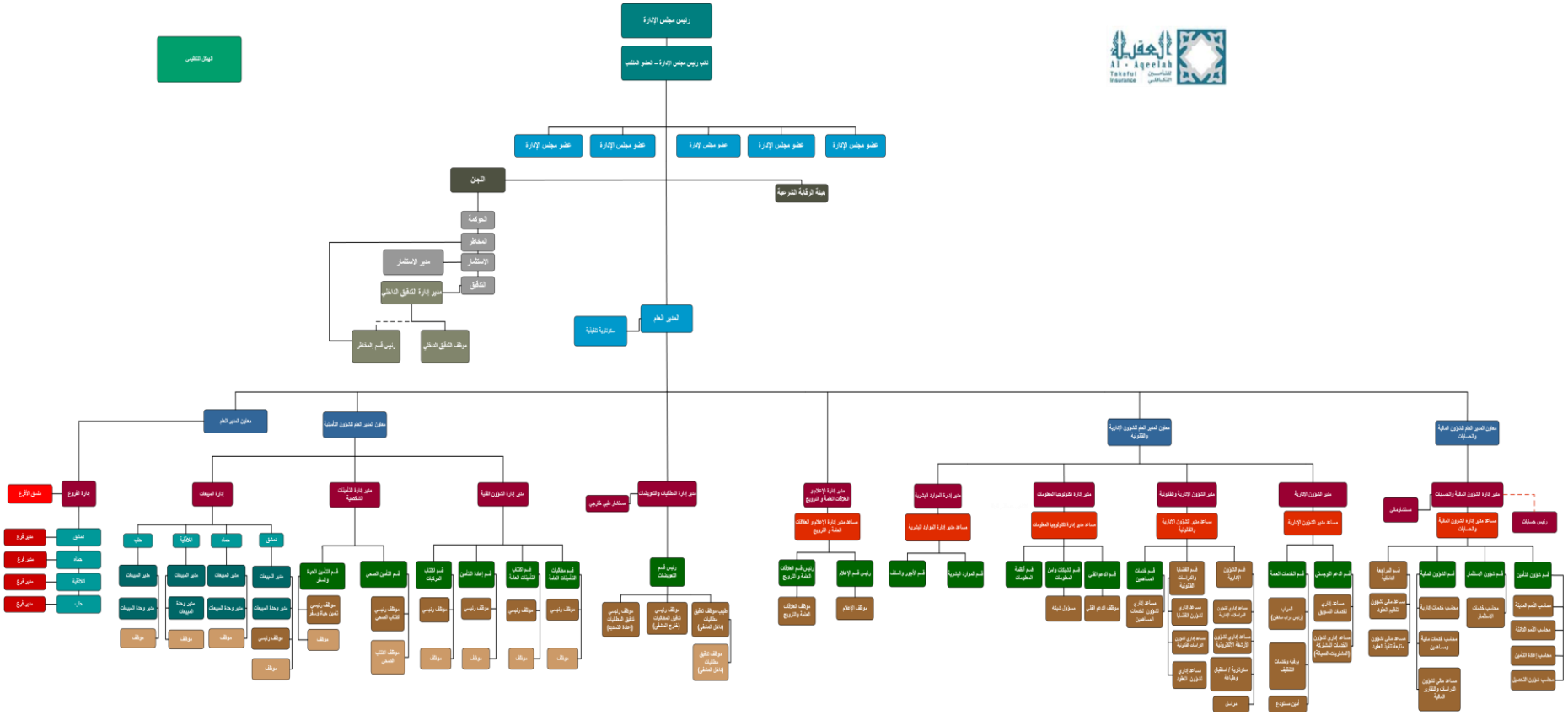
عدد الأسهم	نسبة الملكية
-	-

* لايملك السيد وائل سعداوي اسهم في الشركة.

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافات أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية	مجموع الرواتب	مجموع المكافآت	مجموع التعويضات أو النفقات (مفصّلة حسب اسم التعويض أو النفقة)				
			بدل تمثيل	بدل معيشي	بدل بنزين	بدل مواصلات	مكافآت تحفيزية
15	41,615,205 ل.س	63,543,334.43 ل.س	7,294,266.92 ل.س	741,108,231ل.س	11,446,666ل.س	1,400,000 ل.س	4,099,345 ل.س

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي [14]

مدير الوحدة

السيد محمد نذير الكجك

مسمّى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة التدقيق الداخلي تتبع إلى لجنة التدقيق/ مجلس الإدارة

عدد الموظفين

3

المهام

- تنفيذ مهام التدقيق حسب خطة التدقيق المعتمدة من قبل لجنة التدقيق.
- التأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
- تقييم مدى دقة وصحة البيانات والتقارير.
- تقييم مدى التقيد و الالتزام بالقوانين والسياسات.
- متابعة التقارير والتوصيات الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي.
- تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري واقتراح تحسينه عند الحاجة.

* بتاريخ 2025/08/31 استقال السيد محمد نذيرالكجك من منصب مدير التدقيق الداخلي و لم يتم تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي حتى تاريخه.

14 هذه الصفحة مخصصّة للمعلومات الخاصّة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلّة مختصّة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

المخاطر [15]

رئيس الوحدة

السيد محمد عطا العماوي

مسمّى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة المخاطر تتبع إلى لجنة المخاطر/ مجلس الإدارة

عدد الموظفين

1

المهام

- دراسة وتحديد كافة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة من مخاطر ائتمانية ومخاطر تشغيلية ومخاطر حوكمة ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر السوق.
- رفع التقارير الدورية للجنة المخاطر ومجلس الإدارة .

* بتاريخ 2025/9/11 استقال السيد محمد عطا العماوي من منصب رئيس قسم إدارة المخاطر ولم يتم تعيين مدير لإدارة المخاطر ولا يوجد أي موظف في الإدارة حتى تاريخه.

15 هذه الصفحة مخصصّة للمعلومات الخاصّة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلّة مختصّة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

اسم مكتب مدقق الحسابات

أتعاب التدقيق [16]

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله [17]	

التحفّظات أو الأمور الهامّة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير
- البيانات المالية جاهزة ولكن لم يتم اعتمادها من هيئة الإشراف على التأمين.

*** لم يتم تعيين مدقق حسابات لأنه لم يتم تحديد اجتماع الهيئة العامة لعام 2025.**

16 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

17 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2022، 2023، 2024.... إلخ)

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

المدقق/ شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة

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

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة	
الاسم	المنصب الوظيفي
السيد وائل سعداوي	مفوض بإدارة الشركة

التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث		
×	×	×	×	×	×

في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب
- البيانات المالية جاهزة ولكن لم يتم اعتمادها من هيئة الإشراف على التأمين.

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تمّ الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2025/01/12	استقالة عضو مجلس الإدارة شركة تلج المحدودة المسؤولية	نعم	2025/01/15
2	2025/02/16	حل مجلس إدارة الشركة وتعيين الأستاذ كفاح احمد الموسى الفرملّي مفوض بإدارة الشركة	نعم	2025/02/19
3	2025/03/24	تعيين عمرو عبد الرحمن النغيمشي مدير عام للشركة	نعم	2025/03/24
4	2025/03/27	تعيين عمرو عبد الرحمن النغيمشي مفوض بإدارة الشركة وتكليف الدكتور علي شهاب سليمان بتسيير مهام واعمال المدير العام	نعم	2025/04/08
5	2025/03/27	تعيين عمرو عبد الرحمن النغيمشي مفوض بإدارة الشركة بدل الأستاذ كفاح احمد الموسى الفرملّي	نعم	2025/04/13
6	2025/04/06	تكليف الدكتور علي شهاب سليمان بتسيير مهام وأعمال وظيفة مدير عام اعتباراً من تاريخ 2025/04/06	نعم	2025/04/13
7	2025/05/19	افصاح بتشكيلة أعضاء مجلس الإدارة الجديد	نعم	2025/05/26
8	2025/08/23	افصاح بحل مجلس الإدارة وإبعاد اعضاء الإدارة التنفيذية عن الشركة ووضع اشارة الحجز الاحتياطي على بعض الاعضاء	لا	

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها، بما فيها أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

- قرار صادر عن هيئة الإشراف على التأمين رقم 100/25/8 تاريخ 2025/02/16 والمتضمن حل مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ كفاح احمد الموسى الفرملّي مفوض لإدارة الشركة.

-قرار صادر عن وزارة المالية رقم 1429/و بتاريخ 2025/8/23 والمتضمن القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة والغير منقولة لاعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وبعض موظفي الإدارة التنفيذية.

-قرار صادر عن وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 100/25/39 تاريخ 2025/08/23 والمتضمن حل مجلس الإدارة وتعيين السيد وائل سعداوي مفوض بإدارة الشركة وابعاد بعض من اعضاء الإدارة التنفيذية.

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتّخذة خلالها [18]

2025-04-30	عادية
القرارات [19]	
رقم القرار	مضمون القرار
بند واحد	انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة: باعتبار أن عدد من تقدم بترشحه لعضوية المجلس هم فقط سبعة مرشحين، وأن أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي وفقاً لنظامها الأساسي هم سبعة أعضاء، وبالتالي تم تسمية السادة المذكورين (بالتزكية) لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ الانتخاب في هذا الاجتماع 2025/04/30 وتستمر لمدة ثلاثة سنوات

*** تم حل المجلس بتاريخ 2025/08/23.**

18 يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

19 تُسجل القرارات المتخذة في الهيئة العامة كما هي، وأي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتاريخ إعداد هذا التقرير تُسجل له ملاحظة أسفل الجدول (مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ)

المسؤولية الاجتماعية – نهج الاستدامة

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

المساهمة	القيمة
أجار شقة فارغة للموظفة لميس اليوسف	10,900,000 ل.س
المجموع	

بيان بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام وفق الآتي:

المساهمون	
البيئة	
المجتمع	
الموظفون	

* لايوجد

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	1448	15	1463
نسبة الملكية	% 69.79	% 30.21	%100

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

	سوري	عربي	أجنبي	المجموع
عدد المساهمين	1449	13	1	1463
نسبة الملكية	% 98.37	% 1.62	% 0.01	%100

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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية	% 5.20
2	بنك سورية الدولي الإسلامي	% 5.15
3	احمد محمد بشير البني	% 5
4	خزانة تقاعد المهندسين	% 5
5	ايمان عبد السلام الداغستاني	% 5
6	صبري عبد السلام الداغستاني	% 5
7	صائب عبد السلام الداغستاني	% 5

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
8	حنان مصطفى سالم	% 5
9	شركة اثر المحدودة المسؤولية	% 5
المجموع		% 45.35

نسبة المساهمة في الشركات التابعة والشقيقة نهاية العام

الرقم	اسم الشركة	نوعها (تابعة، شقيقة...)	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
1	العقيلة العقارية المحدودة المسؤولية	تابعة	-	-

* تمت الموافقة على تأسيس شركة العقيلة العقارية المساهمة المغفلة العامة من قبل الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2022/05/08 بنسبة 2% من رأس مال شركة العقيلة للتأمين وتمت المصادقة على النظام الأساسي لشركة العقيلة العقارية بالقرار رقم 1530 تاريخ 2022/06/09...

لم تكمل اجراءات الشهر حيث أن هيئة الاوراق والاسواق لم تمنح الشركة الموافقة على طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وتم الغاء قرار التصديق من الوزراة بتاريخ 2024/09/02.

بتاريخ 2024/10/03 قرر مجلس الإدارة طي ملف العقيلة العقارية المساهمة المغفلة العامة وتأسيس بدلاً عنها شركة العقيلة العقارية المحدودة المسؤولية وممولة بالكامل من شركة العقيلة للتأمين وتم أخذ موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التأسيس بتاريخ 2024/10/31 وتم حفظ النظام الاساسي في ديوان امانة السجل التجاري إلا أنه لم تكمتل إجراءات الشهر حتى تاريخه.

المساهمين وفق حجم الملكية نهاية العام

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000 سهم	1,298	1,944,923	% 3.89
2	من 10,000 و أقل من 50,000 سهم	115	2,238,949	% 4.48
3	من 50,000 و أقل من 100,000 سهم	13	799,542	% 1.60
4	من 100,000 و أقل من 500,000 سهم	13	2,562,133	% 5.12
5	من 500,000 سهم و أكثر	24	42,454,453	% 84.91
	المجموع	1,463	50,000,000	%100

سلسة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

	عام 2020	عام 2021	عام 2022	عام 2023	عام 2024
رأس المال المدفوع	4,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
قيمة الأرباح الموزعة	1,000,000,000	600,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	-
نسبة التوزيع	%33.33	%15	%25	%30	-
نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	أسهم مجانية	أرباح نقدية	أسهم مجانية	أرباح نقدية	

* لم يتم عقد اجتماع هيئة عامة عن عام 2024 حتى تاريخه

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	-	-	-	-	-
شباط	-	-	-	-	-
آذار	-	-	-	-	-
نيسان	-	-	-	-	-
آيار	-	-	-	-	-
حزيران	5,771.20	0	0	0	0
تموز	5,771.20	0	0	0	0
آب	5,771.20	0	0	0	0
أيلول	5,771.20	0	0	0	0
تشرين الأول	5,771.20	0	0	0	0
تشرين الثاني	5,771.20	0	0	0	0
كانون الأول	5,771.20	0	0	0	0
المجموع					

* التداول متوقف على سهم الشركة من تاريخ 2024/12/08.

علاقات المساهمين في الشركة

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟

يقوم بعمل القسم موظف من قسم الشؤون القانونية.

ما هو مُسمى 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 : 3977111/22.

البريد الالكتروني: snwelati@atisyria.com

تقع مسؤولية صحّة المعلومات والبيانات المذكورة ضمن هذا التقرير على عاتق مجلس الإدارة، وعلى المجلس التأكّد من أنّ جميع المعلومات المطلوبة قد تمّ تدوينها بدقّة وشفافية وبدون أي تحيّز. ويجب مراعاة اختيار الشخص / أو مجموعة الأشخاص المناسبين لإعداد هذا التقرير وفق المعايير المذكورة

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

الاسم	المنصب	التوقيع
سالي النويلاتي	مساعد مدير القسم القانوني/رئيس قسم شؤون المساهمين	

اسم و توقيع المدير العام

الاسم	التوقيع
وائل سعداوي	

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

الاسم	المنصب	التوقيع
-	-	-

مُلحق

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
1	الدكتور بديع برهان الدروبي		• شهادة في طب الأسنان. • عضو مجلس الشعب سابقاً. • مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات التنموية والمجموعات الاقتصادية الهامة منها شركة الدروبي للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البناؤون المتحدون وشركة دمشق للاستثمارات السياحية والشركة الأولى للاستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة. • رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي الاقتصادية وشركة العقلية للتأمين التكافلي.
2	الدكتور عبد الحميد عبّاس دشتي		• خريج الكلية العسكرية الكويتية عام 1974بدأ حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982. • حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة الإسكندرية، وماجستير الدراسات العليا ودكتوراه بتخصص القانون وحقوق الإنسان من جامعة الحضارة العالمية في بريطانيا. • ترأس مجالس إدارات العديد من الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية. • أسس عدة اتحادات مهنية لأصحاب الأعمال في دولة الكويت. • رجل علاقات دولية واسعة ومتشعبة. • محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت. • عضو اتحاد المحامين العرب. • عضو الاتحاد الدولي للمحامين. • رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – جنيف. • عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة			
	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
3	السيد إبراهيم عبد الشهيد		• بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة شعبة التأمين. • دبلوم دراسات عليا في التأمينات العامة. • رفيق معهد التأمين الملكي البريطاني شعبة التأمينات العامة. • زميل معهد التأمين البريطاني شعبة إعادة التأمين. • خبير استشاري تأمين في الهيئة العامة للرقابة المالية • رئيس مجلس إدارة شركة ترست لوساطة إعادة التأمين.
4	المهندس محمد معتز الطباخ		• إجازة في علوم الهندسة الكهربائية من بريطانيا. • المدير العام لشركة كركور التجارية وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات منها (أودي، فولكسفاغن، بورش وغيرها). • المدير العام السابق لشركة IBM في سوريا.

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

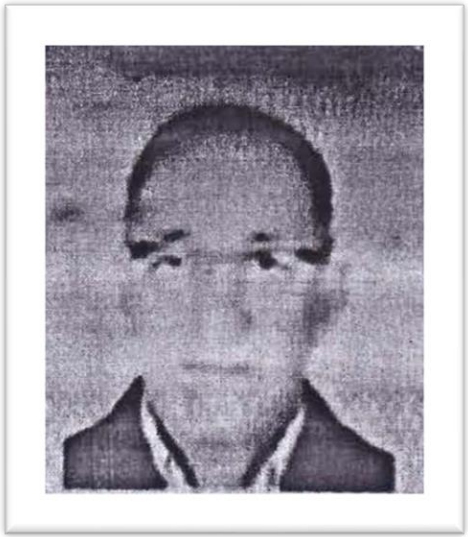
	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
5	الدكتور المهندس عبد الرحمن النعسان		• استشاري معماري / دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية. • أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة. • خازن خزانة تقاعد نقابة المهندسين المركزية. • مؤسس ورئيس جمعية المعماريين السوريين. • مستشار وزير الأوقاف لشؤون المباني الأثرية. • حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام 2005 من جامعة الدول العربية.
6	الدكتور أحمد حسن العلي		• أستاذ محاضر في العديد من الجامعات. • عميد كلية إدارة الأعمال، ونائب رئيس الجامعة في الجامعة السورية الخاصة سابقاً. • مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً. • مدير عام المصرف العقاري لأكثر من خمس سنوات. • عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن. • إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من سورية. • دكتوراه في علوم الإدارة اختصاص إدارة مالية وتحليل القوائم المالية في فرنسا. • ماجستير في العلوم الإدارية والاقتصادية من فرنسا.

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

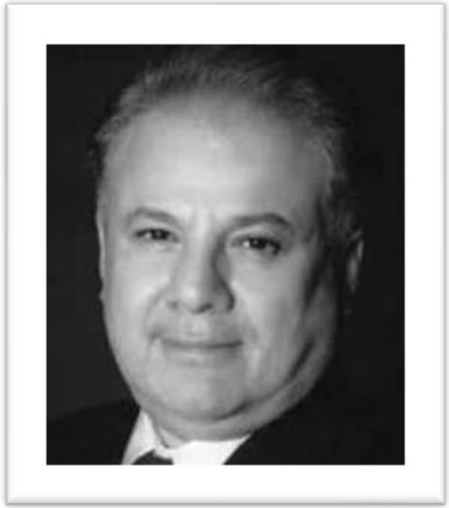
	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
7	السيد صبري عبد السلام داغستاني		• حاصل على شهادة في إدارة الأعمال • مدير عام شركة الشهد للاستثمار • مدير عام شركة مركز التجارة العالمي • مدير عام شركة توب انداستري

* الجدول المرفق أعلاه يتضمن أعضاء مجلس الإدارة من بداية عام 2025 وحتى تاريخ 2025/02/16، حيث تم حل مجلس الإدارة بقرار من السيد وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 100/25/8 تاريخ 2025/02/16.

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
1	السيدة هالا عبد المجيد قوطرش		• دبلوم في علوم الكومبيوتر. • رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة والاستثمار. • رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي – دمشق. • نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية.
2	غياث فهد عزيز		• حاصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الاسكندرية عام 1978 في جمهورية مصر العربية • مهندس المشاريع شركة كارلسون الامريكية – الرياض - السعودية • مدير المشاريع الهندسية لشركة مللوك في سوريا • مدير المشاريع واستشاري شركة متين الدولية . • مدير المشاريع في شركة العقيلة العقارية المحدودة المسؤولية .

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
3	شادي احمد		• رئيس المجلس الاستشاري العلمي في" الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال" • شغل منصب المدير الإداري في مركز دمشق للأبحاث والدراسات " • مستشارًا اقتصادياً في " الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية"، ومديراً عاماً في "مؤسسة المميز للدراسات وخدمات الاستثمار" • تولى منصب المدير التنفيذي في "منظمة تجمع رجال الأعمال السوريين في العالم" • مسؤول تخطيط الموارد والتمويل والتعاون الدولي في "هيئة مكافحة البطالة" في سورية • منصب أستاذ مادة التمويل والتجارة الدولية في " الجامعة الافتراضية السورية "خلال عام 2004، • شغل عضوية "لجنة تطوير الصناعة السورية"، و"لجنة إعادة تأهيل الصناعة السورية لما بعد الأزمة " • حاصل على دكتوراة في دعم القضايا الاقتصادية عام 2019، ودكتوراة في تمويل التنمية عام 2007
4	عمرو عبد الرحمن النغيمشي		لايوجد لدينا أي معلومات

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	الصورة الشخصية	نبذة تعريفية
5	محمد ابازيد		- سياسي سوري شغل منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية برئاسة محمد البشير بين 10 كانون الأول/ديسمبر 2024 و29 آذار/مارس 2025، ثم عُيّن معاونًا لوزير المالية بقرار رئاسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة
6	مالك حاج علي		• درس هندسة الميكانيك في جامعة حلب وتخرج منها عام 1996 • دبلوم في حوكمة وإدارة المؤسسات • نقيب المهندسين السوريين في ادلب • عضو مجلس الشورى العام ورئيس لجنة الإدارة المحلية • عضو ومؤسس في لجنة الإصلاح العام • مدرس مساعد في كلية الهندسية الزراعية بادلب • مدير مكتب الموارد البشرية في وزرا ةالإدارة المحلية • عضو مشارك في ورشات صياغة الميثاق العام لمجلس الشورى

* الجدول المرفق أعلاه يتضمن أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ الانتخاب في الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/04/30، وحتى حل المجلس بتاريخ 2025/08/23.