

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 الجدول، 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 بموجبه.
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](mailto:joint_control@scfms.sy) لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

الشركة المتحدة للتأمين سورية م.م.ع

الشركة المتحدة للتأمين سورية م.م.ع

UIC



## معلومات عامة حول الشركة

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| الشركة المتحدة للتأمين سورية م.م.ع |                                                                                  |
| وصف للأنشطة الرئيسية للشركة        | ممارسة التأمين وفق الأنواع المرخص لها بممارستها وفق أحكام المرسوم /43/ لعام 2005 |
| رأس المال المصرح به                | 6,300,000,000 ليرة سورية                                                         |
| رأس المال المدفوع                  | 6,300,000,000 ليرة سورية                                                         |
| عدد الأسهم                         | 63,000,000 سهم                                                                   |
| عدد المساهمين                      | 489 مساهم                                                                        |
| عدد الموظفين                       | 86 موظف                                                                          |
| عنوان الموقع الالكتروني للشركة     | <a href="http://www.uic.com.sy">www.uic.com.sy</a>                               |

## مجلس الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

| الجنسية | تاريخ الانتخاب <sup>2</sup> |                  | طبيعة العلاقة <sup>1</sup> |                     |                   | الجهة الاعتبارية التي يمثلها          | المنصب<br>رئيس / نائب رئيس / عضو | الاسم           |   |
|---------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
|         | تاريخ آخر انتخاب            | تاريخ أول انتخاب | عامل / غير عامل في الدولة  | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل |                                       |                                  |                 |   |
| سورية   | 2023/04/30                  | 2019/04/30       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | نفسه                                  | رئيس                             | مروان سبع عفاكي | 1 |
| سورية   | 2023/04/30                  | 2019/04/30       | عامل في الدولة             | غير تنفيذي          | مستقل             | نفسه                                  | نائب رئيس                        | عمار ناصر اغا   | 2 |
| سورية   | 2023/04/30                  | 2019/04/30       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | بنك بيمو السعودي الفرنسي              | عضو                              | شادي ديار بكرلي | 3 |
| لبنانية | 2023/04/30                  | 2015/05/12       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل        | عضو                              | عبدو الخوري     | 4 |
| سورية   | 2023/04/30                  | 29/09/2016       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | نفسه                                  | عضو                              | جود جويد        | 5 |
| سورية   | 2019/04/30                  | 2015/05/12       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل        | عضو                              | هيا والي        | 6 |
| سورية   | 2019/04/30                  | 2019/04/30       | غير عامل في الدولة         | غير تنفيذي          | مستقل             | مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة | عضو                              | جميل أسعد       | 7 |

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

<sup>2</sup> المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

- ملاحظة 1: بتاريخ 2023/04/30 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من خمسة أعضاء عوضاً عن المجلس السابق المكون من سبعة أعضاء، و وفقاً للجدول أعلاه لم يتم إعادة انتخاب السادة هيا والي و السادة مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة.
- ملاحظة 2: رئيس مجلس الإدارة السيد مروان سبع عفاكي، قد كان ممثلاً للجهة الاعتبارية التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل كرئيس لمجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 2015/05/12.

## مجلس الإدارة

### نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | نبذة تعريفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في علوم الإدارة .</li> <li>- زمالة معهد التأمين القانوني ACII – لندن.</li> <li>- دبلوم في التأمين.</li> <li>- خبرة أكثر من 30 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة – قسم المصارف والتأمين – جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية – اختصاص رياضيات التأمين – المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية من 2014 ولغاية 2015.</li> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين من 2014 ولغاية 2017.</li> <li>- عميد كلية الاقتصاد – جامعة دمشق من 2019 ولغاية 2023.</li> <li>- رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUST من عام 2023 ولتاريخه.</li> </ul> |

| الاسم                                                           | نبذة تعريفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 السيد شادي ديار بركلي<br>(ممثل بنك بيمو السعودي<br>الفرنسي)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة - سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال - مالية ومصارف - المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> <li>- مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 4 السيد عبدو الخوري<br>(ممثل التجارية المتحدة<br>للتأمين ش.م.ل) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حائز على إجازة في إدارة الأعمال والعلوم التجارية، تخصص في التأمين - جامعة القديس يوسف عام 1980، وحائز على شهادة الدروس التقنية في الضمان عام 1983.</li> <li>- خبرة 43 عاماً في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>- المدير العام GM COO وعضو في مجلس إدارة التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>- كما يتولى حالياً المناصب التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي.</li> <li>• رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان.</li> </ul> </li> <li>- سابقاً نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان</li> </ul> |
| 5 السيد جود جويّد                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة صناعيّة تمتدّ لأكثر من 25 عاماً.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة لجنة شباب الأعمال الصناعيّين المنبثقة عن غرفة صناعة حلب.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة جمعيّة رواد الأعمال الشّباب السّوريّة.</li> <li>- عضو في اتّحاد المصدّرين السّوريين.</li> <li>- عضو في كلّ من غرفة صناعة وتجارة حلب.</li> <li>- عضو مجلس رجال الأعمال السوري الإندونيسي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

## مجلس الإدارة

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة

| الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير |            | الملكية نهاية العام |            | الاسم                                             |   |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------|---|
| نسبة الملكية                     | عدد الأسهم | نسبة الملكية        | عدد الأسهم |                                                   |   |
| %5                               | 3,150,000  | %5                  | 3,150,000  | مروان سبع عفاكي                                   | 1 |
| -                                | -          | -                   | -          | عمار ناصر اغا                                     | 2 |
| %23.076                          | 14,537,912 | %23.076             | 14,537,912 | شادي ديار بكرلي (ممثل بنك بيمو السعودي الفرنسي)   | 3 |
| %7                               | 4,410,000  | %7                  | 4,410,000  | عبدو الخوري (ممثل التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل) | 4 |
| %1                               | 630,000    | %1                  | 630,000    | جود جويد                                          | 5 |

## مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

| عدد أسهم العضوية |                 |                 | مدة الولاية |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| العضو            | نائب الرئيس     | الرئيس          |             |
| 1% من رأس المال  | 1% من رأس المال | 2% من رأس المال | 4 سنوات     |

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

0%

اجتماعات مجلس الإدارة

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

| أسماء الأعضاء المعترضين     | عدد الحضور | تاريخ الاجتماع |    |
|-----------------------------|------------|----------------|----|
| اجتماع بالتميرير            | 7          | 1/31/2023      | 1  |
| اجتماع بالتميرير            | 7          | 2/8/2023       | 2  |
| السيدة هيا والي بداعي السفر | 6          | 3/7/2023       | 3  |
| اجتماع بالتميرير            | 7          | 3/16/2023      | 4  |
| اجتماع بالتميرير            | 7          | 4/4/2023       | 5  |
| لا يوجد أي اعتذار           | 5          | 4/30/2023      | 6  |
| اجتماع بالتميرير            | 5          | 6/7/2023       | 7  |
| لا يوجد أي اعتذار           | 5          | 6/15/2023      | 8  |
| اجتماع بالتميرير            | 5          | 7/30/2023      | 9  |
| اجتماع بالتميرير            | 5          | 7/31/2023      | 10 |
| اجتماع بالتميرير            | 5          | 9/11/2023      | 11 |
| السيد شادي ديار بكرلي       | 4          | 9/21/2023      | 12 |

| أسماء الأعضاء المعتدلين | عدد الحضور | تاريخ الاجتماع |    |
|-------------------------|------------|----------------|----|
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 9/26/2023      | 13 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 10/1/2023      | 14 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 10/5/2023      | 15 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 10/15/2023     | 16 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 9/19/2023      | 17 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 10/23/2023     | 18 |
| اجتماع بالتمرير         | 5          | 11/2/2023      | 19 |
| لا يوجد أي اعتذار       | 5          | 12/6/2023      | 20 |

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

| القرار                                                                                                                                                                                                                                                                       | تاريخ الاجتماع |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| الموافقة على شراء العقار 5/4209 شركسية                                                                                                                                                                                                                                       | 1/31/2023      | 1 |
| الموافقة على آلية اختيار المقاول الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مقر الإدارة العامة الكائن في المزة،                                                                                                                                                             | 3/16/2023      | 2 |
| تسمية رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة                                                                                                                                                                                                                                           | 4/30/2023      | 3 |
| الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك لإضافة صلاحية جديدة إلى صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في البند رقم 4 من المادة 23 من النظام الأساسي تتضمن رفع سقف الإنفاق على مبنى الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية ولمرة واحدة ولمدة عام واحد من تاريخه | 9/11/2023      | 4 |
| تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15                                                                                                                                                                           | 10/5/2023      | 5 |

## مجلس الإدارة

### البدلات والمكافآت والتعويضات<sup>3</sup>

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ( قبل تاريخ 2023/04/30 وانتخاب مجلس إدارة جديد)، وفق الآتي:

| اسم العضو         | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع الواحد | القيمة الاجمالية |
|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1 مروان سبع عفاكي | 1              | 3,000,000                  | 3,000,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 2 عمار ناصر اغا   | 1              | 1,500,000                  | 1,500,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 3 شادي ديار بكرلي | 1              | 1,500,000                  | 1,500,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 4 عبدو الخوري     | 1              | 1,500,000                  | 1,500,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 5 جود جويد        | 1              | 1,500,000                  | 1,500,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 6 جميل أسعد       | 1              | 1,500,000                  | 1,500,000        |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
| 7 هيا والي        | 0              | اعتذار بداعي السفر         |                  |
|                   | 4              | بالتعمير لا يوجد بدل       |                  |
|                   |                | المجموع                    | 10,500,000       |

1.1 بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ( بعد تاريخ 2023/04/30 وانتخاب مجلس إدارة جديد)، وفق الآتي:

| اسم العضو         | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع الواحد                                       | القيمة الاجمالية |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 مروان سبع عفاكي | 3              | 6,000,000                                                        | 18,000,000       |
|                   | 12             | 11 بالتعمير لا يوجد بدل / 1 بعد الهيئة العامة مباشرة لا يوجد بدل |                  |
| 2 عمار ناصر اغا   | 3              | 3,000,000                                                        | 9,000,000        |

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

| اسم العضو         | عدد الاجتماعات | قيمة البديل للاجتماع الواحد                                       | القيمة الاجمالية |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | 12             | 11 بالتميرير لا يوجد بدل / 1 بعد الهيئة العامة مباشرة لا يوجد بدل |                  |
|                   | 2              | 3,000,000                                                         | 6,000,000        |
| 3 شادي ديار بكرلي | 12             | 11 بالتميرير لا يوجد بدل / 1 بعد الهيئة العامة مباشرة لا يوجد بدل |                  |
|                   | 3              | 3,000,000                                                         | 9,000,000        |
| 4 عبدو الخوري     | 12             | 11 بالتميرير لا يوجد بدل / 1 بعد الهيئة العامة مباشرة لا يوجد بدل |                  |
|                   | 3              | 3,000,000                                                         | 9,000,000        |
| 5 جود جويد        | 12             | 11 بالتميرير لا يوجد بدل / 1 بعد الهيئة العامة مباشرة لا يوجد بدل |                  |
|                   |                |                                                                   | 51,000,000       |
|                   |                | المجموع                                                           |                  |

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

| العام السابق لعام التقرير            | عام التقرير          |
|--------------------------------------|----------------------|
| مجموع المكافآت                       | النسبة من صافي الربح |
| مجموع المكافآت المقترحة <sup>4</sup> | النسبة من صافي الربح |
| 205,094,276                          | %5                   |
|                                      | 194,775,790          |

2. 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 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| عبدو الخوري | تكلفة ذهاب واياب (دمشق - بيروت)<br>لحضور اجتماعات مجلس الإدارة<br>والهيئات العامة | 10,470,000                     |
|             | المجموع                                                                           | 10,470,000                     |

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 العام<sup>5</sup>

| اسم العضو | لجنة التدقيق    |                     |                                                         | لجنة المخاطر   |                                                         |                  | لجنة الحوكمة   |                                                         |                  |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|           | عدد الاجتماعات  | قيمة البدل للاجتماع | القيمة الاجمالية                                        | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع                                     | القيمة الاجمالية | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع                                     | القيمة الاجمالية |
| 1         | مروان سبع عفاكي | 1                   | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                |                                                         |                  | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  |
|           | 3               | 1,000,000           | 3,000,000                                               |                |                                                         |                  | 1              | 1,000,000                                               | 1,000,000        |
| 2         | عمار ناصر اغا   | 1                   | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                |                                                         |                  |                |                                                         |                  |
|           | 3               | 1,000,000           | 3,000,000                                               | 3              | 1,000,000                                               | 3,000,000        |                |                                                         |                  |
| 3         | شادي ديار بكرلي |                     |                                                         | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  |                |                                                         |                  |
|           |                 |                     |                                                         | 2              | 1,000,000                                               | 2,000,000        |                |                                                         |                  |
| 4         | عبدو الخوري     | 3                   | 1,000,000                                               | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  |                |                                                         |                  |
|           |                 |                     |                                                         | 3              | 1,000,000                                               | 3,000,000        |                |                                                         |                  |
| 5         | جود جويد        |                     |                                                         |                |                                                         |                  | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  |
|           |                 |                     |                                                         |                |                                                         |                  | 1              | 1,000,000                                               | 1,000,000        |
| 6         | هيا والي        | 1                   | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                |                                                         |                  |                |                                                         |                  |

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

| لجنة التدقيق   |                     |                  | لجنة المخاطر   |                                                         |                                                         | لجنة الحوكمة   |                                                         |                  | اسم العضو |   |
|----------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---|
| عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع | القيمة الاجمالية | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع                                     | القيمة الاجمالية                                        | عدد الاجتماعات | قيمة البدل للاجتماع                                     | القيمة الاجمالية |           |   |
|                |                     |                  | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة | 1              | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  | جميل أسعد | 7 |
| المجموع        | 9,000,000           |                  | المجموع        | 8,000,000                                               |                                                         | المجموع        | 2,000,000                                               |                  |           |   |

| لجنة المكافآت والترشيحات |                                                         |                  | اسم العضو       |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|
| عدد الاجتماعات           | قيمة البدل للاجتماع                                     | القيمة الاجمالية |                 |   |
| 1                        |                                                         |                  | مروان سبع عفاكي | 1 |
| 1                        | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  | عمار ناصر اغا   | 2 |
| 1                        | 1,000,000                                               | 1,000,000        |                 |   |
| 1                        | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  | شادي ديار بكرلي | 3 |
| 4                        |                                                         |                  | عبدو الخوري     | 4 |
| 1                        | 1,000,000                                               | 1,000,000        | جود جويد        | 5 |
| 1                        | لا يوجد بدل / اجتماع سابق لإقرار البدل من الهيئة العامة |                  | هيا والي        | 6 |
|                          |                                                         |                  | جميل أسعد       | 7 |
| المجموع                  | 2,000,000                                               |                  |                 |   |

## الأطراف ذات العلاقة

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

| الاسم الأول | الاسم الثاني | درجة ونوع القرابة |
|-------------|--------------|-------------------|
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |
|             |              |                   |

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

| بيان الطرف ذو العلاقة          | توضيح طبيعة العلاقة | نوع التعامل <sup>6</sup> | قيمة التعامل    |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| بنك بيمو السعودي الفرنسي       | أعضاء المجلس        | تأمين                    | 1,712,800 ل.س   |
| مروان سبع عفاكي                | أعضاء المجلس        | تأمين                    | 955,000 ل.س     |
| عمار ناصر آغا                  | أعضاء المجلس        | تأمين                    | 1,750,700 ل.س   |
| جود جويد                       | أعضاء المجلس        | تأمين                    | 15,694,200 ل.س  |
| التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل | أعضاء المجلس        | إعادة تأمين              | 155,346,978 ل.س |

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

| قيمة العقد      | مضمون العقد |
|-----------------|-------------|
| 155,346,978 ل.س | إعادة تأمين |

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 الآتي<sup>7</sup>

| اسم اللجنة   | مدة عملها              | مهام اللجنة                                                                                                                                                                | شروط تعيين أعضائها                                                                                                                                                                                                                                            | صلاحيات وواجبات الأعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مواعيد اجتماعات اللجنة                                         |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| لجنة التدقيق | مدة ولاية مجلس الإدارة | مراجعة التقارير المالية وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية. | 1- تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين.<br>2- يجب أن تتوافر لدى أحد أعضاء اللجنة على الأقل الخبرة المالية والمحاسبية.<br>3- تجتمع اللجنة مع مدقي حسابات الشركة كل ستة أشهر على الأقل | 1- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية، من أشخاص ذوي الخبرة والكفاءة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.<br>2- اقتراح إقالة المدقق الداخلي، ويكون للجنة إبداء الرأي في تقييمه السنوي في إطار الأنظمة المعمول بها.<br>3- إبداء الرأي في تقييم كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.<br>4- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي تم التوصل إليها وكيفية معالجتها.<br>5- التوصية للمجلس بترشيح مدقق خارجي ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين، وإبداء | تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك |

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

| اسم اللجنة | مدة عملها | مهام اللجنة | شروط تعيين أعضائها | صلاحيات وواجبات الأعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مواعيد اجتماعات اللجنة |
|------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |           |             |                    | <p>الرأي بعزله، على أن يكون من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل الهيئة.</p> <p>6- إبداء الرأي في تقييم موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي والتأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي لأعمال الشركة ومناقشة منهجية العمل المعتمدة من قبل مدقق الحسابات الخارجي وتقييم الخطة العامة التي يتبناها للقيام بالتدقيق وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.</p> <p>7- التأكد من دقة الاجراءات المالية والمحاسبية وسلامتها.</p> <p>8- التأكد من تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها، وبصفة خاصة قرارات وتعليمات الهيئة وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.</p> <p>9- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقارير المدقق الداخلي.</p> |                        |

| اسم اللجنة   | مدة عملها              | مهام اللجنة                                                                                                                                                                                                                    | شروط تعيين أعضائها                                                                                               | صلاحيات وواجبات الأعضاء                                                                                                                                                                                              | مواعيد اجتماعات اللجنة                                                                                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | طلب الحصول على أي معلومات أو الاجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي وأي موظف آخر عندما يكون هناك حاجة لذلك دون وجود أي ممثل عن الإدارة التنفيذية للشركة.                                                                |                                                                                                                       |
| لجنة الحوكمة | مدة ولاية مجلس الإدارة | تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات الحوكمة وكل الأنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة وتقديم المقترحات بشأنها إلى المجلس. اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للالتزام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات علاقة بحوكمة الشركة. | تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين.    | 1- يحق للجنة الاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين.<br>2- تتولى اللجنة إقتراح التعديلات على دليل الحوكمة الخاص بالشركة ومراجعته كلما لزم الأمر توافقاً مع قرارات وأنظمة الهيئة والأنظمة والقوانين الأخرى ذات العلاقة. | تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وترفع تقاريرها بشكل أصولي إلى المجلس بما يضمن التحقق من تطبيق أحكام دليل الحوكمة |
| لجنة المخاطر | مدة ولاية مجلس الإدارة | 1- رسم سياسة وصلاحيات إدارة المخاطر بما ينسجم مع القرارات النافذة، ومراجعتها بصورة دورية.                                                                                                                                      | 1- تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين. |                                                                                                                                                                                                                      | تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.                                                    |

| اسم اللجنة               | مدة عملها              | مهام اللجنة                                                                                                                                                                                                 | شروط تعيين أعضائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صلاحيات وواجبات الأعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مواعيد اجتماعات اللجنة                                                           |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                        | <p>2- إعداد آلية عمل لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي.</p> <p>3- مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وحجمها، وأنشطة إدارة المخاطر.</p> | <p>2- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بمعرفة كافية بإدارة المخاطر.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| لجنة المكافآت والترشيحات | مدة ولاية مجلس الإدارة | <p>تقترح اللجنة وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى للعاملين التنفيذيين بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومسؤولياتهم وأدائهم يصادق عليها من المجلس وتراجع سنوياً.</p>                         | <p>1- يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين.</p> <p>2- يمكن للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها للاستفادة من مشورته والاستماع إلى آرائه.</p> <p>3- لتجنب تعارض المصالح، لا يشارك عضو اللجنة في المناقشات والقرارات المتعلقة به.</p> | <p>1- وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات، والرواتب وأي منافع أخرى للعاملين التنفيذيين وتقديمها إلى المجلس للاسترشاد بها.</p> <p>2- دراسة خطة التدريب والتأهيل في الشركة وخطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية ومناقشتها مع إدارة الموارد البشرية.</p> <p>3- تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وحضور أعضائها لهذه الاجتماعات.</p> <p>4- تقوم اللجنة بأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.</p> | <p>تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة وترفع محاضر أصولية بجلساتها للمجلس.</p> |

## لجنة التدقيق

### أعضاء اللجنة

| اسم العضو         | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. عمار ناصر آغا  | رئيس اللجنة     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة - قسم المصارف والتأمين - جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية - اختصاص رياضيات التأمين - المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سابقاً.</li> <li>- خبرة بالإحصاء التطبيقي.</li> </ul> |
| السيد مروان عفاكي | عضو اللجنة      | رئيس مجلس الإدارة      | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في علوم الإدارة.</li> <li>- زمالة معهد التأمين القانوني ACII - لندن.</li> <li>- دبلوم في التأمين.</li> <li>- خبرة أكثر من 30 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات.</li> </ul>                                                                                                 |
| السيدة هيا والي   | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة       | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت - AUB لبنان.</li> <li>- خبرة أكثر من 15 عاماً في المصارف والتأمين.</li> <li>- شغلت عدة مناصب في مصارف وشركات التأمين في عدة دول عربية.</li> </ul>                                                                            |

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

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد في 2023/04/30

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

| اسم العضو         | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. عمار ناصر آغا  | رئيس اللجنة     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة – قسم المصارف والتأمين – جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية – اختصاص رياضيات التأمين – المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سابقاً.</li> <li>- خبرة بالإحصاء التطبيقي.</li> </ul> |
| السيد مروان عفاكي | عضو اللجنة      | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في علوم الإدارة .</li> <li>- زمالة معهد التأمين القانوني ACII – لندن.</li> <li>- دبلوم في التأمين.</li> <li>- خبرة أكثر من 30 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات.</li> </ul>                                                                                                |
| السيد عبدو خوري   | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة       | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حائز على إجازة في إدارة الأعمال والعلوم التجارية، تخصص في التأمين - جامعة القديس يوسف عام 1980، وحائز على شهادة الدروس التقنية في الضمان عام 1983.</li> </ul>                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة 43 عاماً في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>- المدير العام GM COO وعضو في مجلس إدارة التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>كما يتولى حالياً المناصب التالية:</li> <li>• رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي.</li> <li>• رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان.</li> <li>• سابقاً نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان</li> </ul> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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

| حضور أعضاء اللجنة |                   |                   |                  | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| السيدة هيا والي   | السيد عبدو الخوري | السيد مروان عفاكي | د. عمار ناصر آغا |                |
| ✓                 | ×                 | ✓                 | ✓                | 2/23/2023      |
| ×                 | ✓                 | ✓                 | ✓                | 5/17/2023      |
| ×                 | ✓                 | ✓                 | ✓                | 9/13/2023      |
| ×                 | ✓                 | ✓                 | ✓                | 11/23/2023     |

## لجنة الحوكمة

### أعضاء اللجنة

| اسم العضو         | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي    | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد مروان عفاكي | رئيس اللجنة     | رئيس مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في علوم الإدارة .</li> <li>- زمالة معهد التأمين القانوني ACII – لندن.</li> <li>- دبلوم في التأمين.</li> <li>- خبرة أكثر من 30 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| السيد جميل اسعد   | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة  | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية – AUB بيروت، لبنان.</li> <li>خبرة تمتد لأكثر من 15/ عاماً في مجال إدارة مشاريع التعهدات والمقاولات.</li> <li>خبرة عملية في إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية تتجاوز 10/ أعوام.</li> </ul>                                                                                                                   |
| السيد جود جويد    | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة  | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة صناعية تمتد لأكثر من 25 عاماً.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة لجنة شباب الأعمال الصناعيين المنبثقة عن غرفة صناعة حلب.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب السوريّة.</li> <li>- عضو في اتحاد المصدرين السوريين.</li> <li>- عضو في كلّ من غرفة صناعة وتجارة حلب.</li> <li>عضو مجلس رجال الأعمال السوري الإندونيسي</li> </ul> |

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد في 2023/04/30

أعضاء اللجنة

| اسم العضو             | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي    | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد مروان عفاكي     | رئيس اللجنة     | رئيس مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في علوم الإدارة .</li> <li>- زمالة معهد التأمين القانوني ACII – لندن.</li> <li>- دبلوم في التأمين.</li> <li>- خبرة أكثر من 30 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| السيد شادي ديار بكرلي | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة  | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة – سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال – مالية ومصارف – المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> <li>- مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.</li> </ul> |
| السيد جود جويد        | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة  | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة صناعية تمتد لأكثر من 25 عاماً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة لجنة شباب الأعمال الصناعيين المنبثقة عن غرفة صناعة حلب.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب السورية.</li> <li>- عضو في اتحاد المصدرين السوريين.</li> <li>- عضو في كلٍ من غرفة صناعة وتجارة حلب.</li> <li>عضو مجلس رجال الأعمال السوري الإندونيسي</li> </ul> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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

| حضور أعضاء اللجنة     |                |                 |                   | تاريخ الاجتماع |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| السيد شادي ديار بكرلي | السيد جود جويد | السيد جميل اسعد | السيد مروان عفاكي |                |
| ×                     | ✓              | ✓               | ✓                 | 2/23/2023      |
| ×                     | ✓              | ×               | ✓                 | 9/13/2023      |

## لجنة المخاطر

### أعضاء اللجنة

| اسم العضو       | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد عبدو خوري | رئيس اللجنة     | عضو مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حائز على إجازة في إدارة الأعمال والعلوم التجارية، تخصص في التأمين</li> <li>- جامعة القديس يوسف عام 1980، وحائز على شهادة الدروس التقنية في الضمان عام 1983.</li> <li>- خبرة 43 عاماً في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>- المدير العام GM COO وعضو في مجلس إدارة التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>كما يتولى حالياً" المناصب التالية:</li> <li>• رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي.</li> <li>• رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان.</li> <li>سابقاً نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان</li> </ul> |

| اسم العضو             | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد شادي ديار بكرلي | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة | 2022/10/05             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة - سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال - مالية ومصارف - المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> <li>- مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.</li> </ul> |
| السيد جميل اسعد       | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية - AUB بيروت، لبنان.</li> <li>- خبرة تمتد لأكثر من 15/ عاماً في مجال إدارة مشاريع التعمدات والمقاولات.</li> <li>- خبرة عملية في إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية تتجاوز 10/ أعوام.</li> </ul>                                                                                                                                                             |

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد في 2023/04/30

أعضاء اللجنة

| اسم العضو       | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد عبدو خوري | رئيس اللجنة     | عضو مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حائز على إجازة في إدارة الأعمال والعلوم التجارية، تخصص في التأمين</li> <li>- جامعة القديس يوسف عام 1980، وحائز على شهادة الدروس التقنية في الضمان عام 1983.</li> <li>- خبرة 43 عاماً في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>- المدير العام GM COO وعضو في مجلس إدارة التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.</li> <li>كما يتولى حالياً" المناصب التالية:</li> <li>• رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي.</li> <li>• رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان.</li> <li>سابقاً نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان</li> </ul> |

| اسم العضو             | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد شادي ديار بكرلي | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة       | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة - سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال - مالية ومصارف - المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> <li>- مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.</li> </ul> |
| د. عمار ناصر آغا      | عضو اللجنة      | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة - قسم المصارف والتأمين - جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية - اختصاص رياضيات التأمين - المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سابقاً.</li> <li>- خبرة بالإحصاء التطبيقي.</li> </ul>                                                                                                                      |

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

| حضور أعضاء اللجنة |                 |                       |                  | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| السيد عبدو الخوري | السيد جميل اسعد | السيد شادي ديار بكرلي | د. عمار ناصر آغا |                |
| ✓                 | ✓               | ✓                     | ×                | 2/23/2023      |
| ✓                 | ×               | ✓                     | ✓                | 5/17/2023      |
| ✓                 | ×               | ×                     | ✓                | 9/13/2023      |
| ✓                 | ×               | ✓                     | ✓                | 11/23/2023     |

#### لجنة المكافآت والترشيحات

#### أعضاء اللجنة

| اسم العضو        | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. عمار ناصر آغا | رئيس اللجنة     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة - قسم المصارف والتأمين - جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية - اختصاص رياضيات التأمين - المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية من 2014 ولغاية 2015.</li> </ul> |

| اسم العضو             | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                  |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين من 2014 ولغاية 2017.</li> <li>- عميد كلية الاقتصاد – جامعة دمشق من 2019 ولغاية 2023.</li> <li>- رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUST من عام 2023 ولتاريخه.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| السيد شادي ديار بكرلي | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة | 2022/10/05             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة – سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال – مالية ومصارف – المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> <li>- مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.</li> </ul> |
| السيدة هيا والي       | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة | 2019/06/26             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت – AUB لبنان.</li> <li>- خبرة أكثر من 15 عاماً في المصارف والتأمين.</li> <li>- شغلت عدة مناصب في مصارف وشركات التأمين في عدة دول عربيّة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد في 2023/04/30

أعضاء اللجنة

| اسم العضو             | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي         | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د. عمار ناصر آغا      | رئيس اللجنة     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد والتجارة - قسم المصارف والتأمين - جامعة دمشق.</li> <li>- دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية - اختصاص رياضيات التأمين - المعهد العالي الاقتصادي الإحصائي في موسكو</li> <li>- مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية من 2014 ولغاية 2015.</li> <li>- مدير عام هيئة الإشراف على التأمين من 2014 ولغاية 2017.</li> <li>- عميد كلية الاقتصاد - جامعة دمشق من 2019 ولغاية 2023.</li> <li>- رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUST من عام 2023 ولتاريخه.</li> </ul> |
| السيد شادي ديار بكرلي | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة       | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجازة في الاقتصاد، قسم المحاسبة - سورية.</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال - مالية ومصارف - المملكة المتحدة.</li> <li>- خبرة في الإدارة المالية لحوالي 20 عاماً منها 15 عاماً في القطاع المصرفي.</li> <li>- شغل مناصب في الإدارات التنفيذية في مصرفين سوريين سابقاً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

| اسم العضو      | منصبه في اللجنة | المنصب الوظيفي   | تاريخ تعيينه في اللجنة | خبرات العضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |                  |                        | مستشار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي وعضو في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر حالياً.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السيد جود جويد | عضو اللجنة      | عضو مجلس الإدارة | 2023/04/30             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبرة صناعية تمتد لأكثر من 25 عاماً.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة لجنة شباب الأعمال الصناعيين المنبثقة عن غرفة صناعة حلب.</li> <li>- عضو سابق في مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب السورية.</li> <li>- عضو في اتحاد المصدرين السوريين.</li> <li>- عضو في كلّ من غرفة صناعة وتجارة حلب.</li> <li>- عضو مجلس رجال الأعمال السوري الإندونيسي</li> </ul> |

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

| حضور أعضاء اللجنة |                 |                      |                  | تاريخ الاجتماع |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| السيد جود جويد    | السيدة هيا والي | السيد شادي دياربكرلي | د. عمار ناصر آغا |                |
| ×                 | ✓               | ✓                    | ✓                | 2/21/2023      |
| ✓                 | ×               | ×                    | ✓                | 9/14/2023      |

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

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

| موضوع الاجتماع                | تاريخ الاجتماع |
|-------------------------------|----------------|
| تدقيق البيانات المالية للشركة | 9/13/2023      |

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

مالك شفيق البطرس

- إجازة في الإعلام / علاقات عامة، جامعة دمشق
- زمالة معهد التأمين القانوني – لندن .
- شهادة التأمين المهنية من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية.
- الخبرة: 18 عاماً في شركات التأمين.
- الجنسية: سوري.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

%0.029

عدد الأسهم

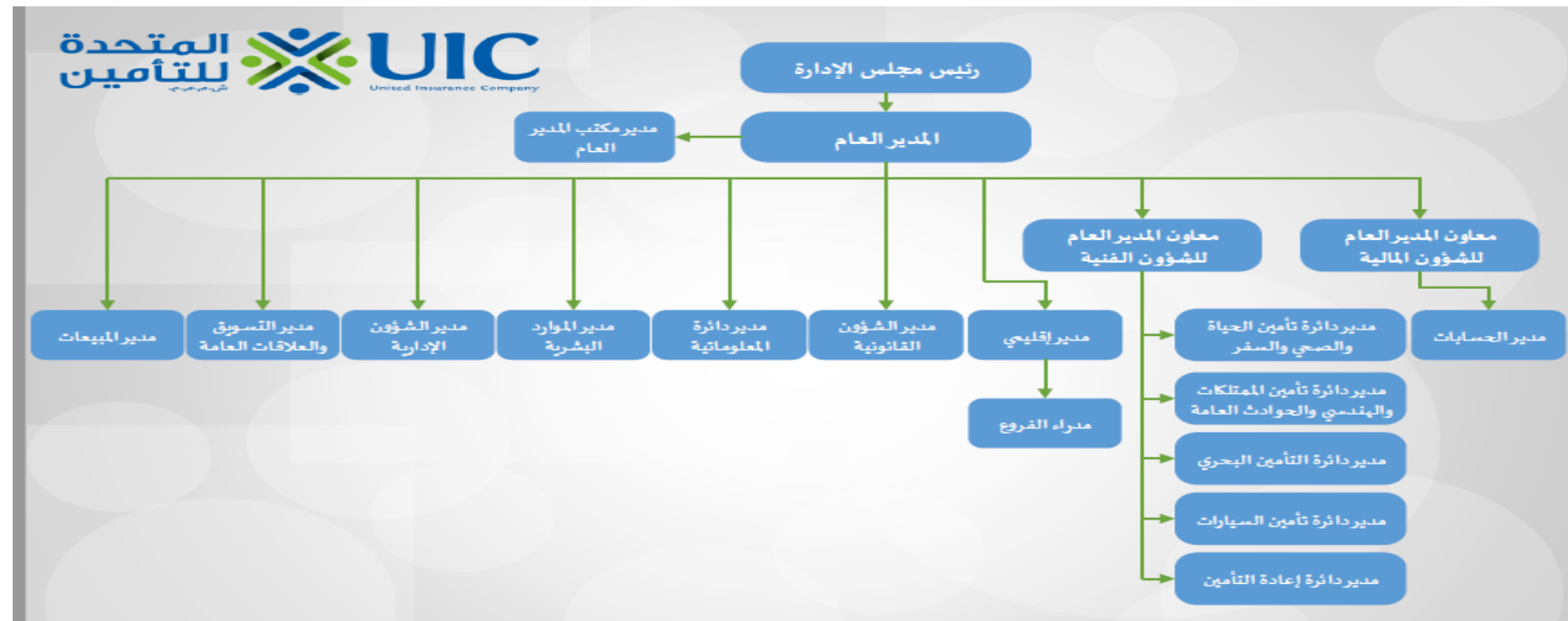
18,266

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

| التعويضات والنفقات   |                      |                      | المكافآت      | الراتب      | المنصب   | الاسم |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----------|-------|
| اسم التعويض / النفقة | اسم التعويض / النفقة | اسم التعويض / النفقة |               |             |          |       |
|                      |                      |                      | 717,593,410   | 472,782,722 |          |       |
|                      |                      |                      |               |             |          |       |
|                      |                      |                      | 1,190,376,132 |             | المجموع* |       |
|                      |                      |                      |               |             |          |       |

\* يتضمن المجموع البالغ /1,190,376,132/ ل.س الرواتب والمكافآت عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

## الهيكل التنظيمي للشركة



## التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر<sup>9</sup>

### التدقيق الداخلي

مدير/ رئيس الوحدة

لما حيدر

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

- دائرة التدقيق الداخلي، وحدة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة

عدد الموظفين

1

المهام

- 1- إعداد خطة التدقيق السنوية مبنية على أساس المخاطر.
- 2- القيام بإجراءات التدقيق و التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومدى التزام الشركة بها.
- 3- التأكد أن الشركة تعمل وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
- 4- التأكد من صحة استخدام موجودات الشركة وممتلكاتها.
- 5- التأكد أن سجلات الشركة وملفاتها كاملة وشاملة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة للشركة.
- 6- التأكد من استجابة الإدارة التنفيذية في الشركة لملاحظات وتوصيات المدقق الداخلي ولجنة التدقيق مع تزويد مجلس الإدارة بهذه الملاحظات والتوصيات لاعتمادها حين الضرورة.
- 7- التأكد من كفاية أنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإجراءات الامتثال ومدى التزام الشركة بها.
- 8- التحقق من قيام الإدارات المعنية بالإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي لضمان الاستفادة منها بالطريقة والتوقيت الملائمين.

9 هذه 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.

## التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر<sup>10</sup>

### المخاطر

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| مدير/ رئيس الوحدة                                      |
| ريم السلطان                                            |
| مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي                  |
| - دائرة إدارة المخاطر، وحدة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة |
| عدد الموظفين                                           |
| 1                                                      |
| المهام                                                 |

أ- وضع نظام إدارة المخاطر.

ب- تنسيق فعاليات إدارة المخاطر بين الأقسام المختلفة، مع ضمان تطبيق النظام في كافة أقسام وفروع الشركة.

ت- بناء ثقافة إدارة الخطر في الشركة من خلال التدريب والتعاون على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

ث- التعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة الخطر.

ج- إعداد التقارير عن الخطر وتقديمها للجنة إدارة المخاطر والمدير العام.

ح- تنظيم وتحديث سجل المخاطر.

10 هذه 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.

## مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات

شركة الدار للتدقيق والاستشارات

أتعاب التدقيق<sup>11</sup>

7,500,000 ل.س

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله<sup>12</sup>

2022

2023

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

- لا يوجد أي تحفظات
- الأمور الهامة: احتساب احتياطي حسابي على أساس 60% من أقساط التأمين على الحياة واحتياطي أقساط غير مكتسبة للحوادث الشخصية في حين يتطلب القرار رقم 100/351/م.أ الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين احتساب احتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
- الأمور الهامة: ضمن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المرحلة الموجزة كما في 2023/09/30 تجاوزت الإيداعات في أحد المصارف المحلية الحد المسموح به الصادر بالقرار رقم 100/21/66، 21 حزيران 2021 عن هيئة الإشراف على التأمين الذي ينص على ألا تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية عن 30% من كتلة ايداعات الشركة بالليرة السورية ، بلغت النسبة في أحد البنوك 35.36% من كتلة ايداعات الشركة.

11 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

12 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 .... 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): لا يوجد

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

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

لا يوجد

## الإفصاح والشفافية

|                                                                           |         |                |                    |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|------|----------|
| المتحدّث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة                                  |         |                |                    |      |          |
| الاسم                                                                     |         |                | المنصب الوظيفي     |      |          |
| مروان سبع عفاكي                                                           |         |                | رئيس مجلس الإدارة  |      |          |
| مالك شفيق البطرس                                                          |         |                | المدير العام       |      |          |
| 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                |         |                |                    |      |          |
|                                                                           |         |                |                    |      |          |

## الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها<sup>13</sup>

|                        |                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4/30/2023              |                                                                                                                                                                                        | غير عادية |
| القرارات <sup>14</sup> |                                                                                                                                                                                        |           |
| رقم القرار             | مضمون القرار                                                                                                                                                                           |           |
| 1-                     | المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2022 وخطة العمل للعام 2023.                                                                                          |           |
| 2-                     | المصادقة على تقرير مدقق الحسابات 2022/12/31 .                                                                                                                                          |           |
| 3-                     | المصادقة على البيانات المالية الختامية كما في 2022/12/31 وحسابات الشركة عن السنة المالية 2022.                                                                                         |           |
| 4-                     | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال 2022.                                                                                                                         |           |
| 5-                     | انتخاب المحاسب القانوني شركة الدار للتدقيق والاستشارات مدققاً لحسابات الشركة للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.                                                             |           |
| 6-                     | الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 133.333 % من رأس المال (استخدام الأرباح المدورة) كأسهم لزيادة رأسمال الشركة من 2,700,000,000 ل.س الى 6,300,000,000 ل.س وتعديل النظام الأساسي بناء عليه. |           |

<sup>13</sup> يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

<sup>14</sup> 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 لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-  | الموافقة على تخصيص احتياطي قانوني عن أرباح السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022 بمبلغ 312,769,800 / ليرة سورية (بنسبة أقل من 10% من الأرباح السنوية نظراً لبلوغ الاحتياطي القانوني كما في 31 كانون الأول 2022 لنسبة 25% من رأسمال الشركة) و تخصيص مبلغ /13,418,756 / ليرة سورية كاحتياطي اختياري.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8-  | الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، أي مبلغ /205,094,276 / ل.س.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9-  | إقرار مصاريف سفر وتنقلات وهاتف مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2022 بمبلغ وقدره /7,683,196 / ليرة سورية و بدلات الحضور المدفوعة للعام 2022 لاجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ وقدره / 52,000,000 / ل.س، و الموافقة على رفع بدل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة إلى /3,000,000 / ل.س للعضو عن حضور الجلسة و/6,000,000 / ل.س لرئيس مجلس الإدارة ، و الموافقة على دفع بدل لأعضاء المجلس عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع /1,000,000 / للعضو أو لرئيس المجلس عن الجلسة.                                                     |
| 10- | الاطلاع على التقرير النهائي المتضمن تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى من بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين في المدة وإبراء ذمة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن هذه المرحلة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11- | إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز الأقل سعراً بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، بعد اتباع سلسلة الإجراءات الأصولية من اللجنة المكلفة واعتماد الهيئة العامة للصيغة المتبعة في المرحلة الأولى لنفس الموجبات.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12- | تفويض مجلس الإدارة بالتبرع لصالح صندوق دعم شهداء الوطن ومتضرري الزلزال بتخصيص مبلغ /195 / مليون ل.س كحد أعلى للتبرع وذلك على ضوء النتائج والأرباح المحققة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13- | تعديل البند رقم 4 للمادة 23 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة ليصبح "بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين، لمجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز مبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية بما يخص بناء المقر الجديد ولمدة عام واحد فقط. "                                                                                                                                                          |
| 14- | فيما يخص الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة /152/ من قانون الشركات: منح الترخيص بالإجماع للشركة التجارية المتحدة للتأمين - لبنان، أما فيما يخص منح الترخيص للسادة بنك بيمو السعودي الفرنسي وذلك في ضوء مساهمته في الشركة السورية العربية للتأمين وهي شركة منافسة وحصته فيها تبلغ ٣١٪ وتزيد عن مساهمته بشركتنا والتي تبلغ ٢٣٪. وحيث بلغت نتيجة التصويت على الموافقة على الترخيص نسبة 46% وعدم منح الترخيص نسبة 54% وفي ضوء المنازعة والخلاف بين الرأيين حول هذا الموضوع، فقد تقرر عرض الأمر على الجهات الوصائية للبت فيه. |
| 15- | انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة مؤلفة من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة حسب البند أ/ من المادة /14/ من النظام الأساسي ومن السادة: مروان سبع عفاكي -الدكتور عمار ناصر آغا - جود جويد - الشركة التجارية المتحدة للتأمين/لبنان - بنك بيمو السعودي الفرنسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| غير عادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/15/2023             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القرارات <sup>15</sup> |
| مضمون القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رقم القرار             |
| تفويض مجلس الإدارة ولمرة واحدة و خلال مدة عام واحد من تاريخه برفع سقف الإنفاق على إكمال مبنى الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية على أن يجري تمويله من خلال سيولة الشركة المتحدة للتأمين المتوفرة وتفويض مجلس الادارة ببيع الأصول التي تملكها بما فيها أسهمها من محفظتها الاستثمارية في سوق دمشق للأوراق المالية في حال الحاجة لذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1                     |
| عدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين وحذف البند /ب/ من المادة /15/ المتعلقة بشروط العضوية في مجلس الإدارة والمعطوفة على المادة /140/ من قانون الشركات والتي تنص على: "ب- يكون للشخص الاعتباري الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة ويتم انتخابه من قبل الهيئة العامة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يتدخلوا في انتخاب الأعضاء الباقين. ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق لذلك الشخص طلب تعيينهم وفقاً لما سبق "وبقاء النص على حاله. حيث بلغت نسبة الموافقين من رأس المال 55.38% ومن الحضور 58.95% ، في حين بلغت نسبة المعارضين من رأس المال 38.56% ومن الحضور 41.05% ، وبالتالي لم تحقق الموافقة نسبة أغلبية ثلثي الحضور. | -2                     |

### الأحداث الجوهرية و الإفصاحات الطارئة خلال العام

| الرقم | تاريخ الحدث | تفاصيل الحدث                                                                             | هل تم الإفصاح عن الحدث؟ | تاريخ الإفصاح |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1     | 2023/03/07  | إفصاح طارئ بزيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 133.3333% من رأس المال. | نعم                     | 2023/03/16    |

### المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد

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

لا يوجد

15 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 لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

## المسؤولية الاجتماعية

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

| المساهمة                    | القيمة      |
|-----------------------------|-------------|
| تبرع لصندوق دعم أسر الشهداء | 150,000,000 |
| تبرع لمتضرري الزلزال        | 45,000,000  |
| المجموع                     | 195,000,000 |

## حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

| المجموع | الاعتباريين | الطبيعيين |               |
|---------|-------------|-----------|---------------|
| 489     | 11          | 478       | عدد المساهمين |
| %100    | %44.34      | %55.66    | نسبة الملكية  |

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

| المجموع | أجنبي | عربي   | سوري   |               |
|---------|-------|--------|--------|---------------|
| 489     | 0     | 14     | 475    | عدد المساهمين |
| %100    | %0    | %18.68 | %81.32 | نسبة الملكية  |

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

| الرقم   | اسم المساهم                        | نسبة الملكية |
|---------|------------------------------------|--------------|
| 1       | بنك بيمو السعودي الفرنسي           | 23.08%       |
| 2       | التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل     | 7.00%        |
| 3       | الوكالات التجارية المتحدة المحدودة | 6.45%        |
| 4       | مروان اميل جان سبع عفاكي           | 5.00%        |
| 5       | ميريام نديم بطش                    | 5.00%        |
| 6       | فادى جان كويقاتي                   | 5.00%        |
| 7       | سالم جورج رباط                     | 5.00%        |
| المجموع |                                    | %56.53       |

المساهمين وفق حجم الملكية

| الرقم | ملكية الأسهم                | عدد المساهمين | عدد الأسهم | نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها |
|-------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 1     | أقل من 10,000               | 365           | 636,301    | 1.01%                                 |
| 2     | من 10,000 و أقل من 50,000   | 69            | 1,470,229  | 2.33%                                 |
| 3     | من 50,000 و أقل من 100,000  | 11            | 819,934    | 1.30%                                 |
| 4     | من 100,000 و أقل من 500,000 | 16            | 3,956,912  | 6.28%                                 |
| 5     | من 500,000 وأكثر            | 28            | 56,116,624 | 89.07%                                |
|       | المجموع                     | 489           | 63,000,000 | %100                                  |

### سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

| الشهر        | سعر إغلاق | نسبة تغير السعر | حجم التداول | قيمة التداول  | عدد الصفقات |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| كانون الثاني | 3,612.40  |                 | 18,951      | 58,421,428    | 57          |
| شباط         | 3,008.00  | -16.73%         | 11,585      | 37,314,860    | 17          |
| آذار         | 3,158.00  | 4.99%           | 4,672       | 14,754,176    | 8           |
| نيسان        | 3,480.00  | 10.20%          | 2,269       | 7,533,600     | 7           |
| أيار         | 3,654.00  | 5.00%           | 3,686       | 13,468,644    | 16          |
| حزيران       | 5,042.00  | 37.99%          | 74,112      | 333,951,163   | 149         |
| تموز         | 4,063.82  | -19.40%         | 47,358      | 187,742,687   | 158         |
| آب           | 4,020.00  | -1.08%          | 39,640      | 137,583,460   | 134         |
| أيلول        | 5,514.10  | 37.17%          | 383,944     | 1,645,297,382 | 145         |
| تشرين الأول  | 4,463.13  | -19.06%         | 13,630      | 66,265,413    | 69          |
| تشرين الثاني | 4,240.10  | -5.00%          | 8,126       | 34,385,067    | 45          |
| كانون الأول  | 4,440.92  | 4.74%           | 410,225     | 1,739,654,582 | 46          |
| المجموع      |           |                 | 1,018,198   | 4,276,372,462 | 851         |

### سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

| عام 2022      | عام 2021      | عام 2020        | عام 2019      | عام 2018      |                                |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 2,700,000,000 | 2,100,000,000 | 1,593,750,000   | 1,593,750,000 | 1,062,500,000 | رأس المال المدفوع              |
| 600,000,000   | 506,250,000   | لم يتم أي توزيع | 531,250,000   | 212,500,000   | قيمة الأرباح الموزعة           |
| 28.5714%      | 31.765%       | لم يتم أي توزيع | 50.00%        | 25.00%        | نسبة التوزيع                   |
| أسهم مجانية   | أسهم مجانية   | لم يتم أي توزيع | أسهم مجانية   | أسهم مجانية   | نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية) |

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

قسم مختص في الشركة

## مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

قسم شؤون المساهمين، تابع لأمانة سر المجلس.

## اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

السيدة رانيا نويلاتي - 5046-011 تحويلة 248

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

هاتف : 5046-011 تحويلة 248

فاكس : 3341934-011

البريد الالكتروني: [r.nouelati@uic.com.sy](mailto:r.nouelati@uic.com.sy)

اسم و توقيع المدير العام

مالك شفيق البطرس

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

معاون المدير العام للشؤون المالية/ رولا معمر



اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

مروان سبع عفاكي

