

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغلقة العامة

والمنعقدة بتاريخ 2022/04/27 في دمشق - فندق داما روز - قاعة سطح دمشق

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع - سورية إلى مساهمينا.
وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 83/ م ع / 13 / 122 تاريخ 2022/04/03.
وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 23/ ص ر م / 122 تاريخ 2022/04/03.
وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 25/ م ع / 13 / 122 تاريخ 2022/04/03.
والمتضمنة إبلاغهم موعد الدعوة.

وبعد نشر الدعوة والميزانية الختامية لمرتين في صحيفتين يوميتين الكترونيتين (الثورة والبعث)

- تاريخ 2022/04/06 (العدد 544 من صحيفة البعث والعدد 549 من صحيفة الثورة).
- تاريخ 2022/04/07 (العدد 545 من صحيفة البعث والعدد 550 من صحيفة الثورة).

فقد انعقدت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وذلك للبحث في جدول الأعمال والمبلغ أصولاً.

حضر هذا الاجتماع ممثلة هيئة الإشراف على التأمين السيدة عبير مقصود بموجب كتاب التكليف رقم 450/ص تاريخ 2022/04/18.

كما حضر ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد أنس ناعسة والسيدة إمارة محمد بموجب كتاب التكليف رقم 5964/217/12 تاريخ 2022/04/21.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة زبيدة الفاكهاني بموجب كتاب التكليف رقم 350/ص / إ. م تاريخ 2022/04/04.

صورة طبق الأصل



info@uic.com.sy uic.com.sy

+963 31 5046 حمص
+963 51 5046 دير الزور
+963 11 5851863 همدان
+963 52 232010 الحسكة
+963 15 226022 درعا

الفروع في المحافظات

+963 21 5046 2251888 حلب
+963 41 5046 2570181 اللاذقية
+963 43 5046 2316522 طرطوس
+963 33 5046 2240657 حماة
+963 16 5046 323758 السويداء

الإدارة العامة

- دمشق أبو رمانة ، مدخل قصر الضيافة
جانب فندق داماروز
هاتف +963 11 5046
+963 11 3330241

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.

2- السيد عمر الغراوي / نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الدكتور عمار ناصر آغا / عضو مجلس الإدارة.

4- السيد عبدو الخوري / عضو مجلس الإدارة.

5- السيد جود جويد / عضو مجلس الإدارة.

6- السيد جميل الأسعد / عضو مجلس الإدارة.

وقد اعتذر عن الحضور بداعي السفر، من أعضاء مجلس الإدارة السيدة هيا والي / عضو مجلس الإدارة، بكتابتها الوارد في 2022/04/12، وقد فوضت السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة للحضور عنها.

كما حضر المستشار القانوني والاقتصادي لمجلس الإدارة الدكتور ادوار خولي.

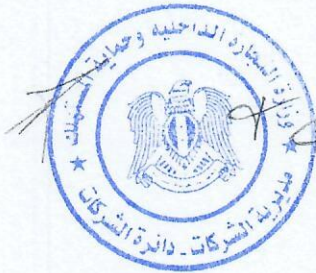
وحضر المدير العام التنفيذي السيد مالك شفيق البطرس.

وقد حضر عدد من المساهمين يحملون /17,557,022/ سهما أصالة ووكالة أي بما يعادل نسبة 83,6% من كامل أسهم الشركة.

وتمت المصادقة على ذلك من رئاسة المجلس ومر اقي التصويت على ورقة الحضور وتم حفظها أصولاً.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر الميزانية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين يملكون غالبية الأسهم، وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بممثلين عنهم، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده، وعليه فقد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة – رئيس الجلسة - قانونية الاجتماع.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة 181/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 وتمت تسمية المحامية رفيف الرفاعي لتدوين وقائع الجلسة، كما تم انتخاب الدكتور عمر الحسيني، والدكتور وليد الأحمر بصفة مراقبي تصويت سندا لأحكام المادة 1/182 من قانون الشركات.

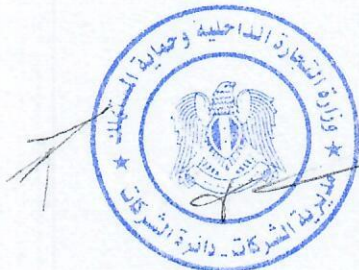


افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المعتمد وانتقل لمناقشة بنوده كما يلي:

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2021 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2022 والمصادقة عليهما:

تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس المتضمن النقاط التالية:

- رحب رئيس مجلس الإدارة في كلمته بالسادة المساهمين الحاضرين وأكد على أن الشركة استطاعت أن تحل بالمرتبة الأولى لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي على الرغم من الصعوبات والعقوبات الخارجية الجائحة مرورا بجائحة كورونا، واستطاعت الشركة امتلاك دفة القيادة بما يخدم كافة أطراف العملية التأمينية على الرغم من ارتفاع الأسعار وازدياد وتيرة التضخم.
- وأكد على أن الشركة استطاعت ومن خلال المتابعة الحثيثة من مجلس الإدارة تبني فكر التطوير والمرونة والتنافسية، والتعامل مع السوق السورية بكل ما يعانيه من ظروف خاصة استثنائية.
- كما أكد أن الشركة اليوم تشكل نموذجا حقيقيا للنجاح والتأقلم مع الظروف الاقتصادية المحيطة من خلال تقليص نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة، وتدريب الكوادر والاهتمام بنوعية المنتجات.
- كما بين أن الشركة استطاعت تلبية طموح العملاء والزبائن تبعاً لفهمها العميق لمتطلبات السوق وخاصة بعد الصدمة التي تلقاها سوق الإعادة نتيجة العقوبات المفروضة.
- كما أوضح أن الشركة تمكنت بظروف التضخم من إعادة التقييم الشامل لمبالغ التأمين بما ينعكس ايجابيا على الأقسام دون التأثير على جودة الخدمة، وإطلاق خدمات تأمينية جديدة استطاعت أن تحظى بقبول المؤمنين وتحفزهم على اختيارها، والتحضير للمزيد من المنتجات التي يجري تصميمها من قبل كوادر الشركة بما يلبي احتياجات السوق ورغبة الزبائن.
- كما أكد على أن منهجية الشركة منذ انطلاقتها قبل 16 عاما هي العمل باحترافية عالية وزيادة الثقة بقطاع التأمين السوري، وتقديم منتجات وخدمات مميزة تغطي احتياجات عملائنا لنكون الشريك التأميني الرائد والمميز والمثال الذي يحتذى به.
- كما نوه بأن الاستثمار في العامل البشري داخل الشركة لا يقل أهمية عن أي استثمار رأسمالي، لذلك تسعى الشركة بشكل دائم لوضع خطط للتدريب لرفع مستوى الكفاءة، واليوم الشركة تمتلك فريقا قويا يملك الخبرة الكافية.



- أوضح بأن الشركة تمتلك مزايا تنافسية قائمة على جودة الخدمة التأمينية بأفضل شكل بما يرضي العملاء ويرضي بالتوازي المساهمين، ومواكبة الشركة لجميع المتغيرات مع الإصرار على ضمان تأمين ميزة تنافسية لها خصوصيتها بالتعامل مع سوق التأمين السوري.
- تم عرض مجمل أعمال الشركة والأرباح الصافية والحصة السوقية والتي بلغت 27,46% من إجمالي إنتاج السوق - بعد استثناء تأمين السيارات الإلزامي - حيث حازت المتحدة للتأمين المرتبة الأولى من مجمل إنتاج السوق التأمينية باستثناء انتاج المؤسسة العامة السورية للتأمين.
- كما أشار إلى أن الاستمرارية بالعمل باجتهاد وحرفية من أجل تعزيز تفوق الشركة وحضورها بالسوق، والتطوير الدائم لفروع الشركة في المحافظات السورية، والاستمرار في بناء المقر الجديد ليكون صرحاً مميزاً على كافة الأصعدة، والعمل الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي داخل الشركة بما يحسن الخدمة المقدمة.
- وفي الختام أكد بأن الشركة تعمل بروح الفريق الواحد وتفتخر بجميع الكوادر موظفين وإدارة ومجلس الإدارة ومساهمين وعملاء، وهدفها الدائم التفوق في سوق التأمين السورية.
- تم عرض خطة العمل للسنة الجارية 2022 من قبل المدير العام السيد مالك شفيق البطرس والتي تضمنت الحد من تأثير العقوبات الاقتصادية وتأثير التغير بسعر الصرف والتضخم الحاصل مؤخراً خلال 2021، و ذلك من خلال زيادة الإنتاج في فروع التأمين التي لا تحمل غالباً نسب خسارة مرتفعة مع العمل على خلق التوازن بين جميع أنواع التأمين داخل محفظة الشركة التأمينية، بالإضافة إلى متابعة الخطة بشكل دوري ومستمر بعد صدور الحسابات المرحلية كل ربع و مناقشة أي تطور أو انحراف حصل ليتم مناقشته ومعالجته، كما بين بأن نظرة الشركة لا تقف على وضع خطط عمل لسنة واحدة ولكن لعدة سنوات قادمة وهذا الذي جعلها بالمرتبة الأولى بسوق التأمين السوري.
- الخطة التي تم وضعها لعام 2022 تهدف وبشكل رئيسي لتحقيق ناتج في قادراً على حمل جميع المصاريف الإدارية والعمومية وتحقيق هامش ربح جيد كما حصل في عام 2021، وستعمل الشركة في عام 2022 على تحقيق عدة أهداف وهي:

1- زيادة فعالية فروع الشركة في المحافظات.

2- عقد اتفاقيات إعادة التأمين بشروط مميزة.

3- تطوير فريق المبيعات ورفع كوادر جديدة مدربة بشكل مهني واحترافي.

4- تطوير الأنظمة الالكترونية والتواصل مع مزودي هذه الخدمات للحصول على أفضل العروض



5- تدريب وتطوير كوادر الشركة على جميع المستويات والاختصاصات للقيام بمهام احترافية عالية.

6- العمل على ضبط النفقات والمصاريف دون المس بصورة الشركة ومتطلباتها الأساسية.

كما أن فريق الشركة لن يوفر أي جهد لتحقيق جميع الأهداف التي ستحافظ على مكانة الشركة في السوق السوري. لنكون الأفضل ولتكون الشركة المتحدة هي العلامة الفارقة في قطاع التأمين.

❖ تمّ طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت بمجمله وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.

2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليه:

تمّ الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات السيد محمد يوسف الصيرفي والذي جاء مستوفياً لموجباته مظهراً عدالة الحسابات ومدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية، كما أكد أن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ويوصي بالمصادقة عليها.

❖ ولدى طرحه على الهيئة العامة للتصويت فقد تمّت المصادقة عليه بالإجماع.

3- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليها:

- تلت السيدة رولا معمر تقرير الإدارة المالية للشركة والبيانات الختامية كما في 2021/12/31، مبينة أنه تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية.
- بلغ مجموع الموجودات / 19,548,461,707 / ليرة سورية، كما بلغ مجموع المطلوبات / 9,578,566,744 / ليرة سورية، أما حقوق الملكية فبلغت / 9,969,894,963 / ليرة سورية كما في 31 كانون الأول 2021.
- بلغ إجمالي الأقساط لعام 2021 مبلغ / 11,309,733,212 / ليرة سورية مقارنة بمبلغ / 2,760,870,367 / ليرة سورية في عام 2020 بواقع ارتفاع بلغ / 8,548,862,845 / ليرة سورية ونسبة نمو (309.6%).
- انعكس هذا الارتفاع في حجم الأقساط على الربح الفني للشركة حيث حقق النشاط التأميني بعد تحميل حساباته بالاحتياطيات والأعباء الأخرى دخلاً وقدره / 2,366,424,909 / ليرة سورية، مقارنة بمبلغ / 660,602,321 / ليرة سورية للعام 2020.



- بلغ عائد الاستثمار من الودائع المصرفية والايادات الأخرى خلال عام 2021 /196,868,397/ ليرة سورية، مقارنة بمبلغ /168,562,896/ ليرة سورية لعام 2020.
- حققت الشركة ربحاً صافياً بعد استثناء فروقات أسعار الصرف غير المحققة للعام 2021 مبلغاً وقدره /429,490,414/ ليرة سورية، مقارنة بمبلغ /218,604,247/ ليرة سورية لعام 2020.
- بلغت الأرباح المحققة من تغيرات أسعار الصرف كما في 2021/12/31 والمحوّلة من مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف (حقوق المساهمين) /262,788,812/ ل.س، وتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ضمن الأرباح المدورة، مقارنة بمبلغ /287,210,788/ ل.س للأرباح المحوّلة نهاية العام 2020.

وتم فتح باب المناقشة حول ما سبق كما يلي:

- تقدم الدكتور وليد الأحمر بمدخلة تضمنت ما يلي:
أن الشركة المتحدة للتأمين من أفضل الشركات المساهمة العاملة في القطر وتقدم بالشكر إلى السيد مروان عفاكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام
تستحوذ الشركة اليوم على أكثر من 27% من سوق التأمين باستثناء المؤسسة العامة السورية للتأمين. فقد وفّت الشركة بوعودها لتصدرها المرتبة الأولى بين شركات التأمين، بالإضافة إلى حرص الشركة على التنوع بالمحفظة التأمينية لتجنب المخاطر الكبيرة، ولديها رؤية بعيدة لخلق منتجات جديدة لمواءمة ظروف ومتطلبات السوق.
- وتقدم الدكتور عمر الحسيني بالمدخلة التالية:
تقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة السادة رئيس ونائب رئيس المجلس والكوادر التنفيذية وعلى رأسها المدير العام التنفيذي للشركة، وأثنى على النتائج التي حققتها الشركة للمساهمين بنسبة توزيع الأرباح وزيادة عدد الأسهم.
- وتقدم الدكتور زياد زنبوعة بالمدخلة بالبنود التالية:
1- هل تم دفع قيمة حصة بيمو من عقار عدرا؟
2- استيضاح حول ارتفاع نسبة أقساط تأمين السفر؟
وفي الرد على الدكتور زياد تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
اشترك بنك بيمو مع الشركة المتحدة ببناء عدرا واختص بالطابق الأرضي ولم يتم نقل الملكية في وقت سابق لاسم بيمو، ونظراً للخلاف حول حصة كل من الطرفين وبسبب صعوبة نقل الملكية فكان الحل بإنهاء الخلاف وأيلولته إلى أحدهما



كاملا، وبالنتيجة ولوجود مصلحة للشركة في حل هذا الخلاف فتحت التسوية بتسديد ما يعادل قيمة مساهمة بيمو في العقار بمبلغ قدره 1,200,000,000 ل.س.

هنا قدم مداخلة الدكتور زنبوعة بالاستفسار عن المبلغ المدفوع في هذه التسوية مع بنك بيمو حسب ما ورد في تقرير مدقق الحسابات.

تقدمت السيدة رولا معمر للإجابة عن الاستفسار المالي بما يلي:

إن الاختلاف الوارد في قائمة الدخل لأن المبلغ مضاف إليه فروقات أسعار الصرف الناتجة عن عمليات أخرى غير استثمارية.

- بالنسبة لموضوع أقساط تأمين السفر بين رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم توقيع عقد جديد بمجال السياحة وكان عقد مميز وخلق ميزة تنافسية بالسوق، تحققت فيها نسبة اكتتاب عالية شكلت 50% من أقساط الشركة.

تقدمت الأنسة عبير مقصود ممثلة هيئة الاشراف على التأمين بالمداخلة التالية:

إن الشركة المتحدة للتأمين هي من شركات التأمين الأوائل في السوق السورية، وبينت سبب ارتفاع الأقساط في تأمين السفر بنسبة 55% بسبب وجود اتفاقية مع الشركة السورية للإدارة الفندقية للمجموعات السياحية، مع التوصية على تنشيط باقي فروع التأمين، بلغت نسبة الإعادة 15% أغلبها بتأمين الحريق والتغطيات المصرفية، ولديها محفظة استثمارية متنوعة/ ودائع وأسهم مدرجة بسوق الأوراق المالية/، وحصلت الشركة في الآونة الأخيرة على موافقة من هيئة الإشراف على التأمين للمساهمة بتأسيس شركة بيمو العقارية بنسبة 10%، ونوصي الشركة بالبحث عن فرص استثمارية جديدة غير الاستثمار العقاري والأسهم والودائع.

وشكر رئيس مجلس الإدارة هيئة الإشراف على التأمين، وفريق العمل لجهودهم بتطوير سوق التأمين السوري والإشراف عليه.

وتقدم السيد مالك البطرس بالمداخلة التالية بتوضيح حول توصية هيئة الإشراف على التأمين بتنشيط باقي أنواع فروع التأمين مقارنة بتأمين السفر:

إن الزيادة في إيرادات تأمين السفر هي ناتجة عن عقد ابرم مع الشركة السورية للإدارة الفندقية للمجموعات السياحية، وهذا العقد قد تم بعد اعداد دراسة فنية ومهنية دقيقة، وتمت موافقة مجلس الإدارة على طريقة الاكتتاب إذ حقق ذلك حجم أقساط كبير ونجم عنه ربح تشغيلي جيد جدا.

وأضاف بأن نظرتنا الاستراتيجية لا تتوقف على منتج واحد، وفي حال تم استثناء تأمين السفر كاملا فالشركة حققت 5 مليار ل.س مقابل 2,6 مليار ل.س عن عام 2020 أي أن التطور قد حصل بواقع نسبته 90%.



وأضاف أن الشركة هي الأولى بتأمين الحريق والهندسي والحياة والحوادث العامة، أما فيما يتعلق بتأمين السيارات والتأمين الصحي فسياسة الشركة حذرة باكتتابات السيارات والصحي، وطموحها تحقيق المركز الأول بالعائد التشغيلي من عمليات التأمين.

وانعكس ذلك بأن حققت الشركة المركز الأول في السوق السوري وبكافة فروع التأمين ذات الربح التشغيلي والعائد الفني، ومع ذلك فإن رؤيتنا للتأمين الصحي ستحقق أغراضها، ففي عام 2022 وفقنا بعقود تأمين صحي واكتتابات فنية سليمة وصحيحة ستجعلنا بالمرتبة الأولى لهذا العام.

وأكد الأستاذ مالك على العمل بتوصيات هيئة الإشراف على التأمين وجاهزيتنا لتكون نشيطين بجميع المنتجات التأمينية. ❖ وعليه فقد تمّ طرح البند الثالث على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال 2021:

❖ طرح البند الرابع على الهيئة العامة للتصويت المتضمن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فجرت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

5- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تمّ عرض هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة وقال: تم في جلسة سابقة لمجلس الإدارة الاطلاع على العروض المقدمة من قبل مدققي الحسابات للعام الجاري 2022، وبناء عليه يقترح مجلس الإدارة انتخاب السادة (الدار للتدقيق والاستشارات) مدققا لحسابات الشركة للعام الجاري 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. ❖ تمّ طرح البند الخامس على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.

6- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح بنسبة 28.5714% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً عليه:

وقد بينت السيدة معمر معاون المدير العام للشؤون المالية هذا الخصوص / بلغت أرباح العام 2021 القابلة للتوزيع بعد خصم مكافآت مجلس الإدارة / 581,993,571 / ل.س.
- يبلغ رأسمال الشركة كما في تاريخه 2,100,000,000 ل.س.
- المقترح: استخدام مبلغ / 581,993,571 / ل.س من الأرباح المدورة بالإضافة إلى جزء من رصيد الاحتياطي الاختياري بقيمة / 18,006,429 / ل.س ((البالغ كما في تاريخه / 39,918,902 / ل.س)) بتوزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال بنسبة 28,5714% ليصبح رأسمال الشركة / 2,700,000,000 / ل.س. ويتبقى مبلغ / 21,912,473 / كرصيد احتياطي اختياري.



❖ تمّ طرح البند السادس على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع حسب ما هو مقترح من قبل مجلس الإدارة.

7- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام 2021:

بينت السيدة معاون المدير العام للشؤون المالية / تخصيص احتياطي قانوني 10% من ارباح السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 قبل الضريبة بعد استبعاد فروقات اسعار الصرف غير المحققة بمبلغ / 54,740,382 / ليرة سورية بالإضافة ا

إلى تخصيص احتياطي قانوني بما يعادل 10% من الأرباح غير المحققة التي تم تعديلها خلال العام إلى أرباح محققة ناتجة عن تغييرات اسعار الصرف بمبلغ / 26,278,881 / ليرة سورية ليكون مبلغ الاحتياطي القانوني المخصص خلال العام 2021 / 81,019,263 / ليرة سورية، وعطفا على البند السابق لن يتم تخصيص أي احتياطي اختياري جديد.

❖ تمّ طرح البند السابع على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.

8- عرض كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم 290/ص تاريخ 2022/03/10 ومناقشته لإقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية 2021:

تم طرح هذا البند من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أرباح العام 2021 بواقع 5% > من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. اجمالي المكافآت المقترح توزيعها / 21,064,422 / ل.س

❖ تمّ طرح البند الثامن على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.

9- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام 2021 والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022:

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: بلغت اجمالي بدلات الحضور المدفوعة للعام 2021 مبلغ وقدره / 15,500,000 / ل.س، بواقع / 500,000 / ل.س للعضو عن حضور الجلسة و / 1,000,000 / ل.س لرئيس مجلس الادارة عن حضور الجلسة.

المقترح للعام 2022: رفع بدل الحضور من / 500,000 / ل.س للعضو عن حضور الجلسة و / 1,000,000 / ل.س لرئيس مجلس الادارة إلى / 1,500,000 / ل.س للعضو عن حضور الجلسة و / 3,000,000 / ل.س لرئيس مجلس الإدارة.

❖ تمّ طرح البند التاسع على الهيئة العامة للتصويت وتمّت المصادقة عليه بالإجماع.



10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات:

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: / الموافقة على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات ((يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها)).

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

11- تعديل البند رقم 4 للمادة 23 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة ليصبح:

البند 4: 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 خمسة مليارات ليرة سورية.

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: الموافقة على تعديل بند النظام الأساسي لضرورات العمل وإعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة لإدارة أمور الشركة.

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

12- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز بعد سلسلة الإجراءات المتبعة والوصول إلى أفضل سعر ممكن.

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز متابعة استكمال بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، فنحن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى (الحفر، أعمال الهيكل) والبدء بالمرحلة الثانية.

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

13- الموافقة على المساهمة بتأسيس شركة بيمو للتطوير العقاري بواقع 10% من رأسمال هذه الشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين أصولاً.

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: تم عرض مساهمة الشركة المتحدة للتأمين بتأسيس شركة بيمو للتطوير العقاري بواقع 10% من رأس المال، وتم أخذ موافقة مبدئية من هيئة الإشراف على التأمين.

وتفضل السيد عمر الغراوي نائب رئيس مجلس الإدارة بإعطاء ملخص عن الشركة وأفاد بما يلي:

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية الشركات - دائرة الشركات

بنك بيمو قرر بأن يساهم بتأسيس شركة استثمار في مجال التطوير العقاري، وهي شركة معنية بإدارة الأصول العقارية والتطوير العقاري، ودعا شركائه للمساهمة بهذه المبادرة، ونحن حالياً بمرحلة التأسيس وتم تقديم الطلب لمصرف سورية المركزي ونحن بصدد الحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة، تم عرض هذا الموضوع على الشركة المتحدة للتأمين وأوصى مجلس الإدارة أن تكون المساهمة بواقع 10% من رأس المال التأسيسي والبالغ 30 مليار ليرة سورية تقريباً.

تتوقع الشركة بأن نسبة مساهمة المؤسسين لا تتجاوز 70% وطرح 30% للاكتتاب العام، والشركة ستكون شركة عامة مدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية.

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

14- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع لصالح صندوق دعم شهداء الوطن وفي ضوء ما يتحقق من أرباح في عام 2022.

تم طرح هذا البند من قبل رئيس مجلس الإدارة كما يلي: لدى الشركة المتحدة للتأمين واجب وطني ومسؤولية اجتماعية تجاه سورية وتجاه الشهداء، وطلب منح التفويض بالتبرع لصالح صندوق الشهداء حسب إمكانيات الشركة وتوافقاً مع مسؤولياتها الوطنية.

❖ تم طرح البند العاشر على الهيئة العامة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وحيث لم يبق شيئاً في جدول الأعمال دون مناقشة، فقد أعلن رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2022/04/27، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً، لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ونسخة مصدقة عنه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مرقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

د. وليد الأحمر د. عمر حسيني

المحامية هيف الرفاعي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

السيدة إمامة محمد

السيد أنس ناعسة

الآنسة عبير مقصود

رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاي

صورة طبق الأصل

