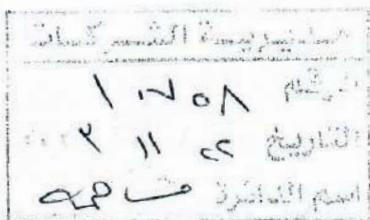


وزارة الع傧ارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التنمية الإدارية
دائرة الديون العام
الرقم ٢٢٢٨
٢٠٢٣/١٠/٢٤
ال تاريخ
الإجازة

شركة مساهمة مغفلة عامة
ترخيص رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١/م تاريخ ٦/٢/٢٠٠٦
ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (٢٧/١٠٠) تاريخ ٤/٦/٢٠٠٦
سجل شركات التأمين رقم (١)
سجل تجاري رقم ١٤٦٣١ - رقم المال ٦٧٠٠٠,٠٠٠ - رقم المال ٦,٣٥٣,٥٣٣,٥٣٣
رأس المال ٦,٣٥٣,٥٣٣,٥٣٣ ل.س



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة العامة

المر

والمنعقدة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣ في دمشق - فندق الداما روز - قاعة سطح دمشق المكتبة

- ارشف

١٩٢٤

((الجلسة الأولى))

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش. م. م. ع - سورية إلى مساهميها.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٧٧/ص رم ١٢٣ تاريخ ٢٤/١٠/٢٣،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٢٩٧ /م ع ١٣ /١٢٣ تاريخ ١٦/١٠/٢٣،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم ٧٥/ص رم ١٢٣ تاريخ ٢٤/١٠/٢٣،

والمتضمنة إبلاغهم موعد الدعوة.

٢٢٢٣/١٠/٢٤

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال لمرتين في صحيفتين يوميتين الكترونيتين (الثورة والبعث):

- تاريخ ٢٣/١٠/٢٣ (العدد ٩٩١ من صحيفة البعث والعدد ٩٩٩ من صحيفة الثورة).

- تاريخ ٢٤/١٠/٢٣ (العدد ٩٩٢ من صحيفة البعث والعدد ١٠٠٠ من صحيفة الثورة).

- تاريخ ٠٩/١١/٢٣ تعديل البند الأول من جدول الأعمال (العدد ١٠٠٦ من صحيفة الثورة والعدد ١٠١٤ من صحيفة الثورة).



فقد انعقدت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٥/١١/٢٣ وذلك للبحث في جدول الأعمال والمبلغ أصولاً.



info@uic.com.sy • www.uic.com.sy

+963 31 5046 حمص
+963 51 5046 ذيর الزور
+963 11 5851863 عدرا
+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	٣١٣٧٥٨	السويداء

الادارة العامة

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

R.N

حضر ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أنس ناعسة والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف

رقم 6479/12/1 تاريخ 2023/11/13.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش والسيد أحمد القصار

بموجب كتاب التكليف رقم 1478/ص - م - إ تاريخ 2023/10/25.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلة هيئة الإشراف على التأمين الأنسة هديل خالد بموجب كتاب التكليف رقم 1173/ص تاريخ

2023/10/25

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- السيد مروان عصاكي / رئيس مجلس الإدارة.

2- الدكتور عمار ناصر آغا / نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- السيد شادي دياربكرلي / عضو مجلس الإدارة.

كما حضر المستشار القانوني والاقتصادي لمجلس الإدارة الدكتور ادوار خولي.

وحضر المدير العام التنفيذي السيد مالك شفيق البطرس.

وقد حضر في الساعة الثانية عشر عدد من المساهمين يحملون 33,957,224 / سهماً أصلية ووكالة أي بما يعادل نسبة

53,9% من كامل أسهم الشركة.

أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة

بالمادة 170 / شركات .



Handwritten signatures of three individuals.



لذلك تقرر، وفقاً لما ورد في الدعوة، تأجيل الجلسة الأولى إلى الجلسة الثانية المحدد موعدها في الساعة الواحدة من نفس اليوم والمكان وطلب من الحاضرين البقاء ليشاركون في الجلسة الثانية كما طلب من يرغب بالغادرة دون العودة للجتماع الثاني أن يقوم بتبلیغ موظفي التسجيل بذلك.

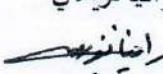
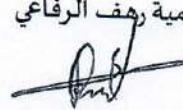
مراقب التصويت

مدون وقائع الجلسة

م. خالد الفهد

رانيا نوبلاتي

المحامية رهف الرفاعي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

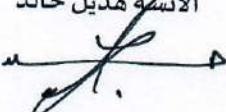
مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

السيد أنس ناعسة

السيد هيتم الحسين

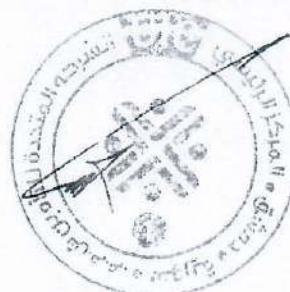
الأنسية هديل خالد





رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة العامة

والمنعقدة بتاريخ 15/11/2023 في دمشق - فندق الداما روز - قاعة سطح دمشق

((الجلسة الثانية))

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م.ع - سورية إلى مساهمتها.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 77/ص زم /123 تاريخ 24/10/2023،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 297/م مع 13/123 تاريخ 16/10/2023،

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين رقم 75/ص زم /123 تاريخ 24/10/2023،

والمتضمنة إبلاغهم موعد الدعوة.

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال لمرتدين في صحفتين يوميتين الكترونيتين (الثورة والبعث):

- تاريخ 23/10/2023 (العدد 991 من صحيفة البعث والعدد 999 من صحيفة الثورة).

- تاريخ 24/10/2023 (العدد 992 من صحيفة البعث والعدد 1000 من صحيفة الثورة).

- تاريخ 09/11/2023 تعديل البند الأول من جدول الأعمال (العدد 1006 من صحيفة الثورة والعدد 1014 من صحيفة

الثورة).

فقد انعقدت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق لـ 15/11/2023 وذلك للبحث



+ RPL 2/2

فقد انعقدت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 وذلك للبحث
في جدول الأعمال والمبلغ أصولاً.

حضر ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد أنس ناعسة والسيد هيثم الحسين بموجب كتاب التكليف

رقم 6479/1 تاريخ 13/11/2023.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش والسيد أحمد القصار
بموجب كتاب التكليف رقم 1478/ص - م - إ تاريخ 25/10/2023.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلة هيئة الإشراف على التأمين الأنسة هديل خالد بموجب كتاب التكليف رقم 1173/ص تاريخ

25/10/2023.

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- السيد مروان عفاكي / رئيس مجلس الإدارة.

2- الدكتور عمار ناصر آغا / نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- السيد عبدو الخوري / عضو مجلس الإدارة.

4- السيد جود جويد / عضو مجلس الإدارة.

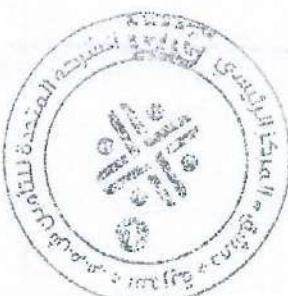
5- السيد شادي دياريكري / عضو مجلس الإدارة.

كما حضر المستشار القانوني والاقتصادي لمجلس الإدارة الدكتور ادوار خولي.

وحضر المدير العام التنفيذي السيد مالك شفيق البطرس.

كما تواجد في مكان الاجتماع عدداً من الساهمين يحملون 59,185,608 / سهماً أصلية و وكالة مما يعادل نسبة 93.95%

من كامل أسهم الشركة.



وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها ونشر جدول الأعمال قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وحضور مساهمين يملكون غالبية الأسهم، 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 رهف الرفاعي لتدوين وقائع الجلسة، كما تم تعيين السيدة رانيا نوبلاتي، والسيد خالد الفهد بصفة مراقب بتصويت سندأ لأحكام المادة 182/ من قانون الشركات.

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

- 1- تفويض مجلس الإدارة ولمدة واحدة و خلال مدة عام واحد من تاريخه برفع سقف الإنفاق على اكمال مبني الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية على أن يجري تمويله من خلال سيولة الشركة الممتدة للتأمين المتوفرة
وتفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول التي تملكها بما فيها أسهمها من محفظتها الاستثمارية في سوق دمشق للأوراق المالية في حال الحاجة لذلك.

أكّد السيد رئيس الجلسة بأن مشروع بناء مبني الإدارة الجديد هو المشروع الاستراتيجي للشركة الممتدة للتأمين، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى ونحن الآن بالمرحلة الثانية، ونتيجة التضخم الحاصل مؤخراً وارتفاع أسعار الصرف أدى لضرورة تعديل صلاحية الصرف التي منحت لمجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة السابق والبالغة 8 مليار ليرة سورية، لذا تم الطلب من هيئة التموير برفع سقف الإنفاق إلى 20 مليار ليرة سورية لاستكمال أعمال الإكساء.

و طلب السيد رئيس الجلسة من ممثل المالك المهندس خالد الفهد تقديم عرض تفصيلي عن أعمال المرحلة الثانية، وعليه

قدم ممثل المالك العرض متضمناً ما يلي:





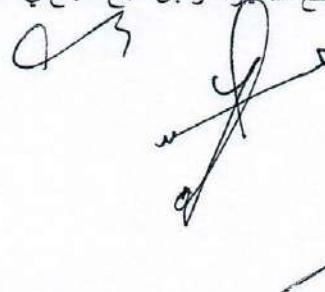

R.N

- تلا المهندس خالد الفهد ممثل المالك التقرير الفي للمشروع، وعرض مقطع تصويري للبناء.
- وبين تاريخ المباشرة للمقاول الرئيسي و لجهاز الإشراف وتاريخ صدور رخصة الإكساء، وما هي الأعمال التي سبقت صدور الرخصة، إضافةً للأعمال المنجزة وقيد الإنجاز في المشروع بشكل مفصل ونسبة الإنجاز لكل بند مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع وتاريخه قد بلغت 17% ، كما تم عرض البرنامج الزمني التفصيلي لأعمال المشروع كاملة والتي من المتوقع أن تنتهي بتاريخ 25 كانون الأول 2024.

ثم طلب السيد رئيس الجلسة من المدير العام السيد مالك البطرس لتقديم شرح تفصيلي لكل ما هو مصروف والذي من المتوقع صرفه على أعمال المرحلة الثانية، و عليه قدم السيد المدير العام العرض متضمناً ما يلي:

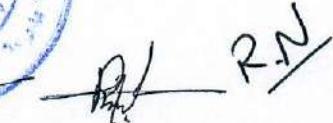
- الكلفة النهائية للأعمال لغاية نهاية المرحلة الأولى والبالغة 3.6 مليار، والتي سبق وتم اطلاع المساهمين عليها خلال الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/04/2023، وبعد اطلاعهم فقد تم ابراء ذمة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالاجماع عن الأعمال نهاية هذه المرحلة.
- أفاد السيد المدير العام أنه بموجب توجيهات مجلس الإدارة بعدم البدء بالتحضير للمرحلة الثانية قبل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والاستلام الأولي، توجهت الإدارة التنفيذية للشركة نحو حماية الكتلة المالية الموجودة لديها بالليرة السورية والمخصصة لتمويل المشروع لحين البدء بأعمال المرحلة الثانية، وذلك بعد الموازنة بين التدفقات النقدية الداخلة من تحصيل الأقساط المستحقة والتدفقات النقدية الخارجة من مطالبات على عقود التأمين وتحويل لأرصدة معيدي التأمين وتسديد المصارييف الإدارية والعمومية، بحيث تكون الشركة في أي لحظة قادرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل وأية التزامات أخرى طارئة على المدى القصير، و من ثم العمل على استثمار الفائض من هذه السيولة في:
- أ- استثمار السيولة المتاحة في سوق دمشق للأوراق المالية: حيث تم خلال العام 2022 ضخ مبلغ وقدره 2.7 مليار ل.س في شراء أسهم لشركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتم ضخ هذه المبالغ رباعياً، وذلك بموجب موافقات من مجلس إدارة الشركة بعد عرض مفصل عن واقع السيولة وقبل ضخ المبلغ في السوق.





 ٢٥





 ٢٦

بـ استثمار السيولة المتاحة بالعقارات: بموجب توجيهات مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية على ضرورة تنوع القنوات الاستثمارية والبحث عن استثمار مناسب بالعقارات، حيث تم خلال الربع الأول من العام 2023 شراء عقار رقم 5/4209 شركسيـة - أبو زمانة بقيمة 3.5 / ملـيار لـسـ.

- عرض السيد المدير العام وبشكل مفصل الواقع الحالي لهذه الاستثمارات حيث بلغت القيمة السوقية كما في تاريخ 11/08/2023 لاستثمارات الشركة والتي تم ضخها خلال العام 2022 وخلال الربع الأول 2023 (أي قبل البدء بأعمال المرحلة 2)، بهدف حماية الكتلة النقدية بالليرة السورية المتاحة في الشركة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية مبلغ 11.9 مليار لـسـ، والاستثمار في العقار مبلغ 7 مليـار لـسـ، وكما أفاد السيد المدير العام بأن الأرباح المحققة وغير المحققة من هذه الاستثمارات (أسهم + عقارات) كما في تاريخ 18/11/2023 تبلغ قرابة 14.2 مليـار لـسـ. وهـكـذا تم تحاشـي التضخمـ الحاـصلـ فيـ هـذـهـ الفـترةـ.

- أشار السيد المدير العام أن الشركة قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/08/2023 ولغاية 11/08/2023 على بيع جزء من أسهم المحفظة بنسبة تقارب 18% من التكلفة التاريخية (القيمة الشرائية للأسهم) لغاية تمويل المشروع، مؤكداً أن الشركة تقوم بتمويل المشروع من السيولة المتاحة للشركة والفائصلة عن الموازنة بين التدفقات النقدية الداخلية (تحصيل أقساط تأمين) والتدفقات النقدية الخارجية (مصاريف تأمين ومصاريف إدارية وعمومية)، ومن ثم التوجه نحو القنوات الاستثمارية، الأـسـهـمـ وـمـنـ ثـمـ العـقـارـ فيـ حالـ الـحـاجـةـ.

- كما أكد السيد المدير العام أنه ليس من المتوقع أن تلجأ الشركة إلى بيع العقار وأن الناتج التشغيلي للشركة بالإضافة للسيولة المتوفرة عن بيع جزء من محفظة الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ستجعل الشركة قادرة على تغطية متطلبات السيولة لغاية انتهاء المشروع.

- وقد عرض السيد المدير العام وبشكل مفصل كافة المبالغ المصروفة بتاريخه عن المرحلة الثانية من المشروع:

1- الأعمال العقدية: تبلغ المصاروف منها لـ تاريخه 7.189 مليـار لـسـ.

2- توريدات وأعمال متنوعة لمواد وأجهزة يـدـ عـاملـةـ بلـغـتـ 675 مليـار لـسـ.



3- بالإضافة إلى الرسوم للجهات المختصة حيث بلغت 96 مليون ل.س.
 - ليكون إجمالي المبلغ المصروف لتاريخه عن المرحلة الثانية 7.960 مليار ل.س.
 - كما عرض السيد المدير العام وبشكل مفصل كافة المبالغ المتوقعة دفعها خلال الفترة اللاحقة ولنهاية مشروع تأهيل عقار المرة المرحلة الثانية بمبلغ إجمالي وقدره 11.129 مليار ل.س مشيراً إلى أن جزء من هذه المبالغ يعود إلى المبالغ المرتبة عن التعاقدات السابقة وغير مسددة بتاريخه، وجزء تم تقديمه بناء على ما تم تقديمه من عروض أسعار من عدة جهات بعد وضع شروط المناقصات واستدرج العروض، والجزء المتبقى من هذه التقديرات عائد لخبرة جهاز الإشراف والمقابل فيما يخص البنود التي تم تقديرها بناء على الأسعار الراهنة.

وقد تم عرض كافة البنود وبيان التفاصيل على الشاشة في مكان اجتماع الهيئة العامة واطلع عليها السادة المساهمون الحاضرون.

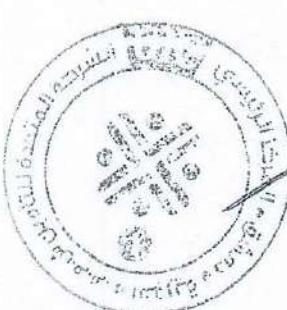
وأكَد رئيس مجلس الإدارة بأن تجهيز البناء يتم وفق الخطة المعتمدة وحسب المدة الزمنية المقررة.

تم فتح باب المناقشة على ماتم ذكره في ما يتعلق بالبند الأول من جدول الأعمال :

• الدكتور عمر الحسيني / سهمان: 2,402

شكر الإدارة، وأشار إلى أنه كمساهم مهم توزيع الأرباح، قد يؤدي إكمال مشروع البناء إلى ضمور الأرباح، وذكر أن هذا المشروع من الممكن تجهيزه خلال عدة سنوات، المهم هو توزيعات سخية بالأرباح، فكما تم عرضه من قبل الإدارة أنه يتم تجهيز المبنى من الربح الفني أو من بيع الأسهم لإتمام المشروع.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بمسؤوله في العام الماضي ماهي الأرباح التي تم توزيعها، فأجاب السيد المساهم 133,33%



وأكَد أنه عندما تم توزيع الأرباح كان سعر السهم 2,500 ل.س، والسهم الآن 4,200 ل.س.

وأضاف أن خطة الشركة وعبر السنوات الماضية بدءاً من شراء الأرض والحصول على التراخيص لإقامة مبنى الإدارة الجديد والذي يمثل الواجهة المالية للشركة ومعززاً الثقة بها، وللأسف فإن مجلس الإدارة القديم عندما كان رأس المال الشركة يسمح، لم يقم بتملك عقار للإدارة العامة، ونحن بهذه الظروف نسعى لتملك عقار للإدارة العامة كباقي الشركات وهذا يضاف إلى أصول الشركة، ووعد رئيس مجلس الإدارة المساهمين بتوزيع الأرباح من خلال زيادة رأس المال، وأشار أتنا على شركة برأس المال في سوق التأمين السوري، وذكر أن الهدف من هدم البناء الذي تم شراؤه وإعادة بناؤه هو الاستفادة من المساحات الإضافية واستثمار أكبر مساحة ممكنة، وبالنهاية هذا المبنى يمثل صورة الشركة ويدل على قوتها.

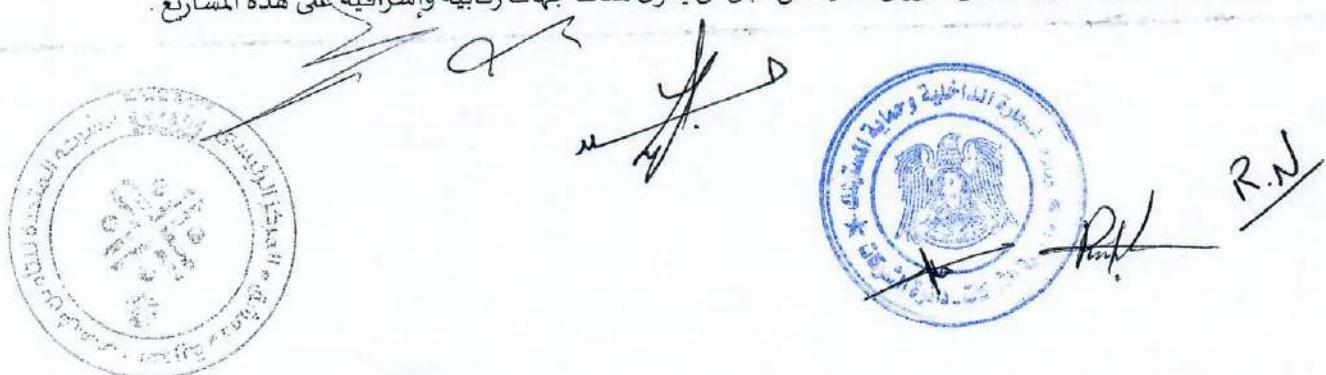
ونحن نؤكد أتنا لا نريد بيع كامل محفظة أسهم الشركة، ولكن حسب الحاجة فالبند واضح وصريح، فمن أجل المحافظة على القيمة النقدية للشركة تم الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، وكانت قيمتها 3 مليارات و أصبحت 12 مليار، وتضاعفت قيمة العقار، فبيع الأسهم يكون حسب الحاجة وان شاء الله لن نضطر لبيع العقار.

كما تم توضيح أن الربح التشغيلي المستخدم في تمويل العقار لن يقلل من نسبة الأرباح القابلة للتوزيع في نهاية السنة.

المساهم ابراهيم طرحها / 3 / أسهم:

طلب من الشركة تنوع الاستثمار من خلال المشاركة بالاستثمار بأعمال تنمية تعود بالنفع على المساهمين وتعود بنفس الوقت بالنفع على المواطن السوري، وتعمل أيضاً على تقوية الاقتصاد الوطني.

أجاب رئيس مجلس الإدارة ليس لدينا مانع من المشاركة بمشاريع تنمية، وقد سبق أن تم الاجتماع بالهيئة العليا للاستثمار برعاية هيئة الإشراف على التأمين وتم عرض عدة مشاريع، وأيدنا رغبتنا في أن تكون هذه المشاريع على شكل شركات مساهمة مدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية من أجل أن يكون هناك جهات رقابية وإشرافية على هذه المشاريع.



• المساهم وليد الأحمر / 4,622 سهماً:

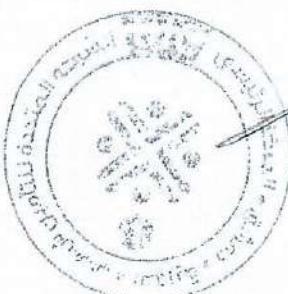
قدم شكره على العرض، وضم صوته إلى الدكتور عمر الحسيبي فيما يخص عدم العجلة بإكماء مقر الشركة، وطلب الموازنة بين عملية الإكماء والمحافظة على الاستثمارات الموجودة لدى الشركة.

أكَد رئيس مجلس الإدارة على أن عملية تمويل العقار تم وفق خطة مدروسة وتهدف إلى تمويل المشروع بالوقت المناسب تفادياً لأي تأخير يلحق الضرر بالشركة، مع المحافظة على أكبر حجم لمحفظة الشركة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعملان بشكل دائم ومستمر للحفاظ على هذا التوازن آخذين بعين الاعتبار مصلحة الشركة أولاً.

وذكر المدير العام أن الأرباح التشغيلية هي جزء من الأرباح من صافي الدخل المحقق، وعند استخدامها في أماكن أخرى لا تؤثر على أرباح المساهمين بل تنتقل إلى الموجودات، ووعد المدير العام بأنه وبنهاية العام سيكون هناك أرباحاً مجانية وسيتم تحديد وجهة استعمالها سواء على أعمال إكماء البناء أو في التوزيع على حملة الأسهم، وأكَد على ما قاله رئيس مجلس الإدارة في الحرص على الموازنة التي تحقق مصلحة الشركة والمساهمين وأضاف بأن ناتج أرباح الشركة التشغيلية قادرة على تغطية أكبر جزء من مصاريف الإكماء.

• عصام الزعيبي وكيل عن / 3,335,000 سهماً:

ذكر أنه لم يلمس تطور بالبناء منذ 6 أشهر إلى الآن عند عرض المقطع التصويري، واستغرب ارتفاع سعر الإنفاق خلال المدة المذكورة من 4 مليار ونصف إلى 20 مليار ونصف بزيادة تقرباً 16 مليار، وأن ارتفاع الأسعار من الشهر الرابع إلى الآن لا يتجاوز 50%， وهو غير موافق على رفع سقف الإنفاق، وذكر أنه باجتماع الهيئة العامة السابق ذكر المدير العام السيد مالك البطرس تفويض رفع صلاحيات المجلس بسبب قرار لجنة البناء للعمل بأسرع وقت ممكن على شراء أكبر قدر من



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

مواد الاكساء تحاشياً لارتفاع الأسعار وأنه من المتوقع أن أكبر مبلغ سيتم صرفه على عمليات البناء سيكون خلال العام الجاري 2023 وفق الخطة الموضوعة لعملية الإكساء.

وذكر السيد الزعبي أنه من خلال السرد الذي تم من المهندس خالد الفهد لم يتطرق إلى أنه تم شراء مواد إكساء أو تم استغلال مبالغ للمرحلة القادمة وطلب التوضيح من السيد المدير العام حول ما تم ذكره سابقاً بأن العقار الذي تم شراؤه في منطقة الشركسية هو من أجل تنوع المحفظة الاستثمارية وليس كما ذكر الآن من أجل اكساء المشروع.

أجاب رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة العامة التي عقدت بتاريخ 30/04/2023 تم فيها عرض المرحلة الأولى بالتفصيل وتم موافقة الهيئة العامة عليها بالإجماع كما تم عرض طريقة التعاقد عن المرحلة الثانية وتم رفع سقف الإنفاق إلى 8 مليارات. وبدأنا بشراء مواد الإكساء التي تم سردها من المدير العام، حيث وصلت قيمة المشتريات إلى سقف الإنفاق، ونحن خلال هذه الفترة و من أجل المحافظة على القيمة النقدية تم الاستثمار بسوق دمشق للأوراق المالية وتم شراء عقار.

أما موضوع بيع الأسهم لن يكون بشكل فوري ولن يكون لكامل المحفظة وإنما حسب الحاجة فقط.

كما قدم المدير العام جواباً للسيد عصام بأنه ذكر في الهيئة العامة السابقة بأن معظم عمليات الشراء ستتم في العام 2023 فالعقود التي تم إبرامها ودفع قيمتها كاملة هي التكييف، المصاعد، الواجهات، وأعمال الكهرباء، وتم الوصول إلى سقف الإنفاق الممنوح، ونحن مصرون على تنفيذ العقود الموجودة في الوقت الحالي بشراء معظم مواد الإكساء لمواجهة التضخم، وهي الخطة المتبقية من العام الماضي إلى الآن، و المهدى من هذه السياسة حماية الكتلة النقدية من التضخم فشراء أكبر كم ممكن من مستلزمات الإكساء هو الأفضل حالياً.

وأكد رئيس مجلس الادارة أن البند 13 من محضر اجتماع الهيئة العامة السابق قد تم منح الإجازة برفع سقف الإنفاق

من تاريخ 2023/04/30.



وذكر مندوب وزارة التجارة السيد هيثم الحسين أنه نصت المادة 172 من قانون الشركات: "للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلية ضمن صلاحياتها وفي الأمور الداخلية ضمن صلاحيات الهيئة العادية، وفي الحال الأخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقاً للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية".

تم طرح البند الأول على الهيئة العامة للتصويت بمجمله وتمت المصادقة عليه بما يلي:

22,243,169	عدد المعارضين من الحضور
36,942,439	عدد الموافقين من الحضور
37.58%	نسبة المعارضين من الحضور
62.42%	نسبة الموافقين من الحضور

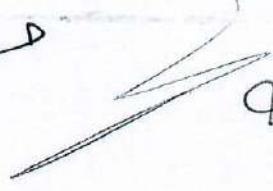
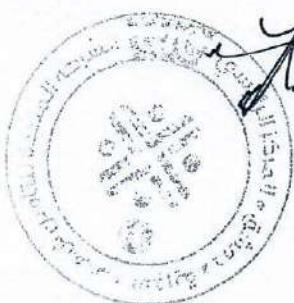
وتمت المصادقة بأغلبية الحضور.

2- تعدياً، النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين وحذف البند /ب/ من المادة /15/ المتعلقة بشروط العضوية في

وحاس الإذاعة والمعطهفة على المادة 140 من قانون الشركات والتي تنص على:

الادارة وأن لا يتدخلوا في انتخاب الأعضاء الباقيين . ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الادارة وأحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من الأسمى على أن يتزلف عددهم من مجموع أعضاء مجلس
الحق بتعيين للشخص الاعتباري الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة ويتم انتخابه من قبل الهيئة العامة

الذي يحق لذلك الشخص طلب تعينهم وفقاً لما سبق".



R.N.

أكد السيد رئيس الجلسة أنه بعد المشاورات بمجلس الإدارة تم طلب تعديل هذه المادة من أجل أن توكل هذه الإجازة للهيئة العامة منعاً للتضارب المصالح وهذه هي الأسباب الموجبة لإلغاء النص، ومن واجبه كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس لهذه الجلسة أن يطرح هذا التضارب بالمصالح ويترك للهيئة العامة القرار.

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين على البند الثاني:

• المساهمة شذى جزماتي / 10 / أسهم:

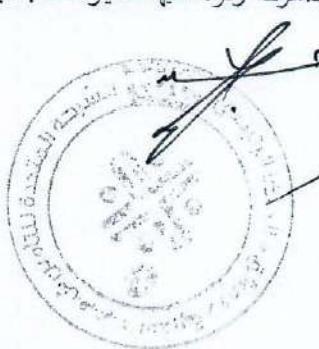
بالبداية أشكر السيد رئيس مجلس الإدارة على الجهود الكبيرة المبذولة لنجاح الشركة وكما هو واضح الاهتمام الكبير لدرجة حب الانفراد بالإدارة، وأكدت على أن سبب طلب حذف هذه المادة من النظام الأساسي هو محاولة استبعاد بنك بيومو من مجلس الإدارة، وهذا يعني وجود تفسير واحد هو هدف الاستئثار بالإدارة ومحاولة إبعاد شريك قوي.

يرجى الإجابة بما يتوافق مع المنطق والعقل والشفافية ولذا تم إعادة توزيع المناصب في مجلس إدارة الشركة وإبعاد بنك بيومو كنائب رئيس مجلس الإدارة.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة: بداية أنا افتخر باستلام رئاسة مجلس إدارة الشركة، فمنذ انتخابي لهذه المهمة ارتفعت الشركة لتحتل المرتبة الأولى في سوق التأمين السوري من ناحية الأقساط والأرباح ويعود الفضل بذلك أيضاً لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية المميزة والخبرة ممثلة بالمدير العام وموظفي الشركة، ونحن كمجلس إدارة نأخذ القرارات التي تدعم الإدارة التنفيذية ولا نقوم بالتفرد بالإدارة كما استنتجتم.

أما بخصوص تعيين بديل في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فذلك يعود إلى سبب جوهري هو استقالة ممثل بنك بيومو السعودى الفرنسي السيد عمر الغراوى من مهامه في بنك بيومو والذى علمت فيه الشركة بعد مضي شهرين، وكانت تخاطب ممثل بنك بيومو السيد عمر الغراوى على مكتبه في بنك بيومو ويتلقى المكتب رسائل الشركة وترد علها مديرية مكتبه بأنه

مسافر، وتعطلت أعمال الشركة لجنة الصرف وتحريك الحسابات.





R.R

وإذ تبين أن غياب ممثل بنك بيبيو السيد عمر الغراوي كان لهذا السبب، ولم يسمَّ بنك بيبيو ممثلاً عنه، مما دعا لانتخاب بديل عنه في منصب نائب رئيس المجلس حرصاً على سير العمل.

وأكَدَ السيد رئيس الجلسة على أن الغاية من إلغاء هذا البند الجوازي وليس الإلزامي من النظام الأساسي إنما تهدف فقط أن تتحمل الهيئة العامة مسؤولية انتخابها للشخص الاعتباري.

• Maher Rizq يحمل وكالة عن 1,171,743 / سهاماً

للأسف القطار يسير والشركة في مقدمة الشركات ونحن في خلاف من أجل أمور بسيطة، بما أن رئيس مجلس إدارة بنك بيبيو متواجد في الاجتماع وهو الشريك الاستراتيجي حسب ادعائه يرجى بيان ماذا قدم للشركة من عقود حتى يتم تقييم وجوده في مجلس الإدارة هل هو فاعل أم لا وحتى تكون قراراتنا شفافة.

عرض رئيس مجلس الإدارة السيد مروان عفاكي شرحاً مختصراً عن تاريخ العلاقة مع بنك بيبيو وأوضح أن هناك شراكة بين المتحدة للتأمين وبنك بيبيو في بناء بمنطقة عدرا الصناعية وللأسف بنك بيبيو لم يطلب من مجلس الإدارة السابق أي مستند يدل على نسبة مساهمته بهذا المبنى، وبعد حوالي 7 سنوات من إشغاله المبنى طلب بنك بيبيو من مجلس الإدارة الجديد الذي ترأسته حينها تحديد مساهمته في بناء عدرا، وبعد عدة اجتماعات مع السيد معماري والذي أكد فيها أن دعم الشركة مرتبط بحل هذا الموضوع وبرأيه أن حل هذا الموضوع يتم بشراء أحد الطرفين لحصة الطرف الآخر.

وكان قد أكد رئيس مجلس الإدارة السابق المغفور له الدكتور عبد الرحمن العطار بكتاب رسمي موجه للشركة المتحدة للتأمين بأن أحقيَّة بنك بيبيو بالطابق الأرضي فقط وليس له علاقة بباقي المبنى كما يدعى بنك بيبيو.

وتم الاتفاق على تقدير قيمة البناء الحالية حيث قدم بنك بيبيو عرضاً عن طريق مديره العام السيد أندره لحود حيث قدر حصة بنك بيبيو بالمبني وهي الطابق الأرضي فقط بمبلغ مليار ليرة سورية، وحصة المتحدة من البناء والتي تشمل ثلاثة



✓
R.N



✓
R.N

طوابق وطابق تحت الأرض بمبلغ مليار ونصف ليرة سورية، تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة، و وافق المجلس على شراء حصة بيمو، وتم إبلاغ السيد لحود بالقرار.

وعند إرسال العقد للتوفيق تفاجأ المجلس بوضع المبلغ مليار و 200 مليون ليرة سورية أي بزيادة مبلغ 200 مليون ليرة سورية (مجهولة المنشأ والسبب) فتم إعادة العرض على المجلس وتمت الموافقة عليه لإنهاء الخلاف بين الشركة المتحدة وبنك بيمو حتى تكون العلاقة بينهما علاقة شراكة استراتيجية.

وهل من المنطقى أنه تم خلال العام 2021 استرداد بمحضه رجعى ما يقارب 2.5% من أساس معدل الفائدة من فوائد مقبوضة خلال العام 2020 عائدة لوديعة مصرفيه بالقطع الأجنبى مجمدة سابقاً لدى بنك بيمو نتيجة خطأ داخلى من المصرف يتحمل مسؤوليته هو وحده، هل هذا تصرف شريك استراتيجي للشركة ؟؟؟

وبعد أن تم حل هذا الخلاف والذي على حد قول السيد معماري أنه سبب الخلاف الوحيد بقي الحال على ما هو عليه ولم يتم تقديم أي أعمال تأمينية من خلال البنك للشركة، علمًاً أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين وافق على حل هذا الخلاف بما يتناسب مع رغبات بنك بيمو والتي كانت تتغير حتى وصلت للمبلغ الذي رأه البنك مناسباً لمصلحته.

• السيد سام معماري رئيس مجلس إدارة بنك بيمو / 14,537,912 / سهماً:

رحب السيد رئيس الجلسة بالسيد معماري رئيس مجلس إدارة بنك بيمو على حضوره الهيئة العامة للشركة.

حيث صرخ بما يلي:

عند قراءة محضر الهيئة العامة الماضي استذكرت قول الإمام علي كرم الله وجهه " حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم

أهل الباطل أنهم على حق".



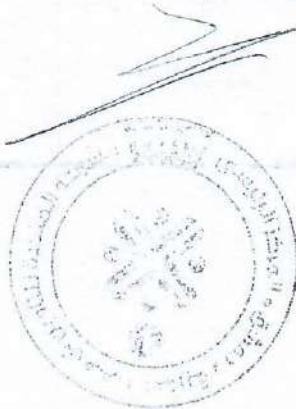
نحن مبادئنا وشراكتنا مع عدة بنوك وشركات تأمين وبدون وجود أي خلافات هو ما يجب النظر إليه حيث أتني لا أعلم عن سبب وجود الخلاف هنا على وجه التحديد حيث أود التذكير بأن فروع الشركة في المحافظات موجودة بذات الأبنية وأن بوالص المتحدة كانت تطبع في المصرف عندما كان المصرف يملك 5% فقط أي عند تأسيس الشركة، وبالمنطق هل يعقل أن تقوم شركة لديها شريك مصرفي مثل بنك بيتمو بإصدار فواتير باسمها ولا تضع اسم المصرف الشريك بيتمو وهذا بتاريخ 2016 و 2017؟ والجواب على السؤال الذي طرح لماذا يتم استبعاد بنك بيتمو عن نيابة المجلس؟ سأقوم بتوضيح هذه النقطة للمساهمين حيث أن نيابة رئاسة مجلس كانت مسؤولة عن أمور الصرف، وسؤال هنا أود إضافته لماذا ممثل بنك بيتمو غير موجود في لجنة التدقيق؟ نقطة لا بد من الوقوف عليها وأطلب تسجيل اعتراضي على المواد المطروحة في جدول الاجتماع.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن قوانين هيئة الإشراف على التأمين تلزمنا بتوزيع أموالنا على عدة بنوك والإدارة المالية في الشركة هي التي تحدد البنك الذي سيتم تحويل الأقساط إليه، ولنا علاقات مع عدة بنوك في السوق السوري ويعتبرون من عملائنا المهمين.

أعمالنا وأرباحنا تدل علينا والاتهامات التي توجه إلينا واهية ولا صحة لها ونابعة عن عوامل شخصية لا أكثر ولا أقل.

• ماريتا جيرادي مساهم ب / 1,070,624 / سيم:

لدي سؤال مهم للإدارة، أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو أي شريك في الشركة ما الذي يقدمونه من دعم للشركة؟
أنا شخصياً تعاملت مع الشركة المتحدة للتأمين وقدمت لها العديد من عقود التأمين وهذا من واجباتي كمساهمة.



اندره لجود مدير عام بنك بيبيو وكيل ب / 866,208 / سهماً

كان توجه الإدارة على التعاون مع الشركة المتحدة للتأمين وكان هنا التعاون لغاية 2021 في عدة مجالات تأمين الحريق والحياة والسيارات، وفي عام 2022 تم طلب عرض بخصوص التأمين الصحي حيث تلزمها قوانين الإدارة والجهات الرقابية بالحصول على عروض من كافة الشركات.

وتم إعلام الشركة المتحدة للتأمين بأنه تم تقديم عروض أسعار أقل من عرض المتحدة، واستغرب من الأحاديث بأن بنك بيبيو لم يتعاون مع الشركة المتحدة والسبب بعدم تجديد العقود هو ارتفاع الأسعار فقط.

وتتساءل ماذا قدم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة.

فأجاب السيد جود جويد عضو مجلس الإدارة بإمكانكم سؤال الإدارة التنفيذية عن حجم العمل الذي أقدمه للشركة والترويج لها والعدد الهام من الشركات التي تعاقدت مع الشركة بسببي وبجهدي.

أجاب رئيس مجلس الإدارة على أن العقود التي تم ذكرها من السيد لجود هي عقود تخص قروض مدتها تغطي كامل قيمة القرض وهي مستمرة حتى نهاية فترة القرض وأغلبها صادر قبل عام 2015 وليس هناك عقود جديدة لا بل على العكس تم عدم تجديد عدة عقود تخص ممتلكات البنك حيث تم تأمينها عن طريق شركات أخرى.

وحول الاستفسار عما يقدمه أعضاء مجلس الإدارة من دعم للشركة أود أن أوضح أنني شخصياً انحدر من عائلة عملت في مجال التأمين منذ أكثر من 70 عاماً وأملك محفظة تأمينية مميزة ووضعها في الشركة المتحدة للتأمين بشكل مباشر ودون أي مقابل أو عمولة، حيث يتم توزيع أرباحها على جميع المساهمين، والجهد المبذول من كافة أعضاء مجلس الإدارة ناتجه واضحة وثابتة فجميعهم يبذلون الجهد الهامة حتى بلغت الشركة هذا الشأن المرموق.

وبمداخلة من السيد بسام معماري فيما يخص عضوية بنك بيبيو في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين حيث أكد أنه

يستقيل بإرادته ولن يُقال، والمحاولات التي تسمى لإقالته مثل فتوى مجلس الدولة لن تنفع.



رد رئيس مجلس الإدارة بأن لا أحد فوق القانون والجميع تحت القانون فإذا القانون يسمح بوجودكم في المجلس فأهلاً وسهلاً بكم.

وتقديم السيد مالك البطرس المدير العام بمداخلة: تم استلامي لمنصب مدير عام في الشهر العاشر من عام 2018 وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة قمت بزيارة مكتب السيد بسام معماري في طرطوس وتم استقباله بحفاوة وكان رأيه أن ينتهي الخلاف مع بنك بيبيو حول مبني عدرا.

وتوضيحاً لما طرحة السيد لحود بخصوص التعاون مع الشركة المتحدة للتأمين بخصوص أعمال البنك، أريد أن أوضح للمساهمين أنه هل من الممكن طلب عروض تأمين بنك بيبيو عن طريق وسيط ويطلب عمولة 25%， و الجميع على علم بأنه في حال وجود وسيط فسوف يتم رفع السعر لتغطية نسبته، مع العلم أن العروض المطلوبة من الشركات الأخرى كانت تم بدون وسيط؟! فلماذا أرسل الوسيط من قبل بنك بيبيو؟

كما أفاد السيد مالك بأن السيد معماري بدأ قوله بالاستشهاد بقول الإمام علي كرم الله وجهه، وأنا أقول بأن أهل الباطل لا يمكن أن يعملوا بهذا المستوى من الشفافية وأهل الباطل لا يمكن يكونوا أمناء على أموال الغير ويفعلوا لهم هذه الأرباح وبشكل سنوي، وأكد لجميع المساهمين بأن نتائج الشركة تنشر وبشكل تفصيلي كل ثلاثة أشهر ويمكن للجميع من خلالها الاطمئنان بأن مساهمتهم بأمان، وأن الحق دائمًا هم في المقدمة.

وعرض السيد المدير العام ما حصل من نقاش في إحدى جلسات مجلس إدارة بنك بيبيو، الذي طلب من المدير العام للشركة المتحدة للتأمين تقديم عرض عن واقع الشركة المتحدة في مجلس إدارة البنك، خلال هذه الجلسة قال لي السيد معماري بأن المشكلة بين البنك والشركة المتحدة للتأمين هي في السيد مروان عفاكي والذي إن أراد العلاقة الجيدة مع البنك فستكون كذلك، وإن رغب بقطع العلاقة فسيتم قطع العلاقة، وأجبته حينها أن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل باستقلالية وبدون أي ضغط من مجلس الإدارة ووفقاً لما ينص عليه قانون الحكومة، ومجلس الإدارة ورئيسه لا يتدخلون بأي قرار



س.م.م.



يقع ضمن اختصاص الإدارة التنفيذية

R.N

و هنا توجه السيد المدير العام للسيد معماري وقال له إنه لديك مشكلة شخصية مع السيد عفافي وللأسف تم عكسها على علاقة البنك مع الشركة، أما بالنسبة لتدخل مجلس الإدارة في عمل الإدارة التنفيذية فهو غير موجود أبداً، وإن تم التدخل لن أبقى بالشركة يوم واحد، إلا أن التناغم والتعاون الكبير الموجود بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة هو الذي أوصل الشركة إلى هذه المرتبة المميزة في سوق التأمين السوري.

وأنا أؤكد بأنني أفتح باب التعاون مع بنك بيبيو كما تم فتحه مع باقي البنوك، إلا أنه مع بنك بيبيو سيكون أكبر ولكن هذا الأمر يتعلق بقرار البنك وليس بالشركة المتحدة.

المحامي كريم المنير منتدب عن بنك الائتمان الأهلي يمثل 20,594 سهماً



سجل اعترافه بأن طلب تعديل المادة 15 من النظام الأساسي هدفه استبعاد عضوية بنك بيبيو من مجلس الإدارة، وطلب صحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استفتاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول تفسير المادة 152 من قانون الشركات ونفي تصرف غير سليم قانونياً.

وأكيد على أحقيه بنك بيبيو بالتمثيل بعضوية مجلس الإدارة.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة إن الغاية من تعديل هذا البند هو جوازي غايته تحمل الهيئة العامة مسؤولية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة حالة تضارب المصالح، وليس العادة أبداً استبعاد بنك بيبيو الذي نكن له كل الاحترام.

وبخصوص استفتاء قسم الفتوى والتشريع حول تفسير المادة 152 من قانون الشركات فتلك فتواها ومن الطبيعي لا يكون للإدارة دوراً في هذه الفتوى.



• الدكتور عمر الحسيني / 2,402 / سهماً:

باعتباري من صغار المساهمين في الشركة المتحدة للتأمين وأؤكد أنها شركة التأمين الأولى في السوق السوري ولديها شريك

قوي مثل بنك بيبيو لماذا يتم التضحية بهذا الشريك؟ وأتمنى من الإدارة التنفيذية التعاون مع الشريك الاستراتيجي.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن بنك بيبيو عضو بمجلس الإدارة ونحن نترك أمر تعديل البند الأساسي للهيئة العامة بوصفها السلطة العليا في الشركة.

• رائد الأبرش مساهم / 11 / سهماً:

أفاد الموضوع باختصار أن المادة التي يتم حذفها من النظام الأساسي هي مستمدّة من قانون الشركات وهذا الحق منحه القانون للشخص الإعتباري الذي يملك 10% لمساهمة بأعمال الإدارة والغاية من جدول الأعمال وهذا التصويت، ليتم إلغاء هذا الحق وبالنتيجة الهيئة العامة هي من تقرر.

رد رئيس مجلس الإدارة تم ترك هذا الموضوع للهيئة العامة.

• من كيوان مساهمة / 632 / سهماً:

أفادت بأنها من المساهمين الذين يساهمون في تقديم أعمال للشركة باعتباره واجب على كل مساهم حريص على استمرار نجاح الشركة، وأكدت أننا جميعاً نرى نجاحات وقائع وأرقام مميزة، وأوضحت بأن بنك بيبيو ذكر بأن البند الثاني موجه ضده مع العلم أنه لم يتم ذكر اسمه، وأكد السيد رئيس الجلسة بأن الهدف من هذا التعديل هو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الهيئة العامة بعد توضيح حالة تضارب المصالح وهو من أهم مبادئ قانون حوكمة الشركات، وأعربت عن استغرابها بأن بنك بيبيو وعلى اعتباره شريك استراتيجي لا يريد إكمال البناء الذي يتم اكتساؤه وعدم الموافقة على إكماله



RN
RJ

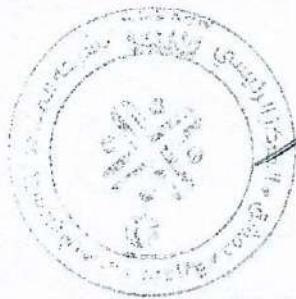
عند التصويت على البند الأول، و هل يريد أن تتوقف عملية الإكساء مثل هكذا صرح حضاري مهم، و اعتبرت أن مقر الإدارة العامة لأي شركة يعتبر من أهم أصول الشركة ويعكس صورتها وقوة مركزها في السوق.

تم طرح البند الثاني على الهيئة العامة للتصويت بمجمله، ولم تتم الموافقة عليه وبقي النص على حاله:

24,295,905	عدد المعارضين من الحضور
34,889,703	عدد الموافقين من الحضور
41.05%	نسبة المعارضين من الحضور
58.95%	نسبة الموافقين من الحضور
38.56%	نسبة المعارضين من رأس المال
55.38%	نسبة الموافقين من رأس المال

وبنتيجة التصويت لم تتحقق أغلبية ثلثي الحضور وبالتالي لم تتم الموافقة.

وحيث أن هذه النتيجة تشير إلى سقوط التعديل نتيجة عدم تحقيق النصاب المنصوص عليه في المادة 171 من قانون الشركات: "تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها بأكثرية اصوات مساهمين يحملون أسهمًا لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويجب أن تزيد الأكثريّة المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية: ١/ تعديل نظام الشركة الأساسي، ب/ اندماج الشركة في شركة أخرى، ج/ حل





الشركة." حيث لم تصل نسبة أصوات المساهمين الموافقين على التعديل إلى ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث بلغت النسبة 58.95%， في حين بلغت نسبة أصوات المساهمين الموافقين على التعديل نصف رأس المال المكتتب به حيث بلغت النسبة 55.38%， وعليه يبقى النص على حاله كما ورد في النظام الأساسي.

أعلن رئيس الجلسة ختام جدول الأعمال بعد شكره جميع الحضور.

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

م. خالد الفهد

رانيا نوبلاتي

المحامية رهف الرفاعي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مندوبة هيئة الإشراف على التأمين

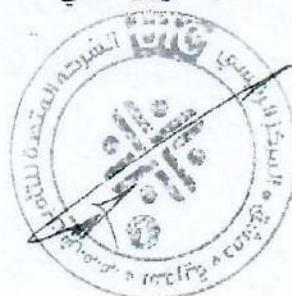
السيد أنس ناعسة

السيد هيثم الحسين

الأقصى هديل خالد

رئيس الهيئة العامة

السيد مروان عفاكي



٢٢٢٣٢٢

الأصل
في
العنوان
الإلكتروني