

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة

العامة - المنعقد يوم الاثنين الواقع في 2025/08/18

بناء على قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة على مسؤولية مجلس الإدارة إلى المساهمين، والمبلغة إلى السادة هيئة الإشراف على التأمين وإلى السادة وزارة الاقتصاد والصناعة وإلى السادة هيئة الأوراق و الأسواق المالية فإنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2025/08/18 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة العامة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

تم نشر البيانات المالية الختامية والمنتھية بتاريخ 2024/12/31 بناءً على موافقة السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم 392/ص-م-إ بتاريخ 2025/06/03 وذلك على الموقع الالكتروني لصحيفة الثورة وصحيفة الحرية كمايلي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1402	2025/06/04
2	الحرية	39	2025/06/04

كما تم نشر الدعوات على موقع المؤسسة العربية للإعلان والموقع الالكتروني لصحيفة الثورة والحرية وذلك وفقاً لكتاب مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1440	2025/07/31
2	الحرية	77	2025/07/31
3	الثورة	1441	2025/08/03
4	الحرية	78	2025/08/03

كما تم نشر دعوة الترشح لمنصب عضو مجلس إدارة متمم لمدة ولاية المجلس الحالي بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل وذلك على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وعلى موقع سوق دمشق للأوراق المالية.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد طريف قلعه وحضر السيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).



- اعتذر كلاً من الدكتور السيد محمد عمر عرنوس رئيس مجلس الإدارة والمهندس السيد محمد عمر شوري نائب رئيس المجلس عن الحضور لعذر مقبول.
- ترأس الاجتماع السيد محمد صبري ارناؤط بصفته ممثل عن شركة الفلوة (عضو مجلس الإدارة).
- و عين كل من السادة الاستاذ سمرمد عازر والاستاذ أيمن قوصرة مراقبين للتصويت من المساهمين
- عين الأستاذ المحامي خلدون الحراكي كاتباً للجلسة.
- حضر الاجتماع السادة الأنسة ربا عساف والأستاذ مصطفى اسماعيل من وزارة الاقتصاد والصناعة المحترمين بموجب كتاب التكليف رقم 4391 / تاريخ 2025/08/17.
- حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأنسة شذى حمندوش والأنسة سوسن صقر بموجب كتاب تكليف رقم 188/ص-م تاريخ 2025/08/12.
- حضر مندوب عن هيئة الاشراف على التأمين الأستاذ فراس الجاسم بموجب كتاب تكليف رقم 1195/ص تاريخ 2025/07/31.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع في الزمان والمكان المحددين مساهمون يحملون أصالة وتفويضاً أي ما نسبته (76.55 %) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للجلسة الأولى. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده ويكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول.

افتتحت الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال وتمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2025.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2024.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2024 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ /75,000/ دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية وأو شراء عقارات.
8. انتخاب عضو مجلس إدارة متمم لمدة ولاية المجلس الحالي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل.
9. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2025 بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل

للعام 2025.

تلا السيد المدير العام تقرير مجلس الإدارة المقدم للسادة أعضاء الهيئة العامة والذي قدم شرحاً موجزاً من أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً لمحة عن تطور الوضع التأميني وموجز عن استراتيجية ونشاط الشركة والوضع التنافسي لها وتطور أعمالها وملخص عن تقرير نتائج الأعمال للعام 2024، كما تلى السيد المدير العام موجز عن تقرير نتائج الأعمال عن عام 2024 وموجز عن خطة العمل المقررة للعام 2025.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2024:

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 المنظم بناءً على أحكام القانون وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة المغفلة العامة لعام 2024 والموقوفة بتاريخ 2024/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية. تم الاطلاع على الميزانية العامة للعام 2024 الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين والبالغ 34,019,301,374 ل.س والتي أظهرت أرباح غير محققة متراكمة وقدرها 3,752,053,109 ل.س ناتجة عن تغير سعر صرف القطع الأجنبي مع العلم بأنه تحققت خسائر صافية متراكمة بقيمة (160,612,272) ل.س.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2024 والمصادقة عليها.

تم طرح كل من تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية على المناقشة وأبدى الحضور الملاحظات التالية:

طرح الاستاذ فراس الجاسم مناقشة حول فروع التأمين ولم يبدي أحد أي ملاحظة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

رابعاً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص:

تم تشكيل احتياطي قانوني بمبلغ وقدره 81,365,528 ل.س وتم استكمال الاحتياطي القانوني والبالغ نسبته 25% من رأس المال من الأرباح المحققة الناجمة عن تصريف العملات الأجنبية والبالغة 2,204,484,341 ل.س.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع



24

Handwritten signature and date.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد بدلات

وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025:

وافقت الهيئة العامة على بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 لتكون مبلغاً وقدره / 34,000,000 ل.س فقط لاغير عن كافة اجتماعات المجلس توزع فقط على الأعضاء الحاضرين للاجتماعات، وتمت المصادقة على التعويضات كما تمت مناقشة تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 ووافقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة حول تحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 بحيث سيتم إقرارها في الهيئة العامة القادمة لتكون عن كل محضر اجتماع على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة: 6.000.000 ل.س
- نائب رئيس مجلس الإدارة: 6.000.000 ل.س
- عضو مجلس الإدارة: 3.000.000 ل.س

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن أعمال الشركة وبياناتها المالية خلال عام 2024 أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة للشركة والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2024 إبراءاً عاماً وشاملاً. وقد أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال العام 2024.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

سابعاً: منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ /75,000/ دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية و
أو شراء عقارات:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتنفيذ القرار المتخذ من مجلس الإدارة بهذا الخصوص وذلك للسماح باستثمار أرصدة الشركة بالقطع الاجنبي لدى المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي فقط لاغير بعد تحويلها إلى الليرة السورية وذلك وفقاً لقرارات مصرف سورية المركزي رقم (144/ل إ) تاريخ 2023/2/1، بحيث يكون الاستثمار إما في سوق دمشق للأوراق المالية و أو شراء عقارات لصالح الشركة، وفق قرار هيئة الاشراف على التأمين رقم (100/21/66) تاريخ 2021/6/21. وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الاجتماع في 2025/08/18. تم طرح موضوع الأولوية ان يكون الاستثمار في سوق دمشق وشيخ السيد المدير العام عن موضوع شراء عقار حيث تم تأجيله لحين تحقق الفرصة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

ثامناً: انتخاب عضو مجلس إدارة متمم لمدة ولاية المجلس الحالي بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عاونس المانم
نظراً لقبول مجلس إدارة الشركة الاستقالة المقدمة من السيد الشيخ العزير المعقالي وترشح السيد جورج سمعان لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل

ونظراً لانطباق كافة الشروط على المرشح وعدم وجود مرشح آخر فقد فاز بالتزكية السيد جورج سمعان سعادة
لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) المساهمة المغفلة بدلاً من العضو المستقيل
كمتمم لمدة ولاية المجلس الحالي التي تنتهي بتاريخ 2028/05/11.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع

تاسعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:
بناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم انتخاب السيد أحمد المصري وذلك بعد مناقشة العروض المتاحة أدناه
وتم اختيار السيد أحمد المصري وذلك ليكون مدقق حسابات الشركة وللتدقيق في الأمور المحاسبية للشركة
للسنة 2025 وفق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابه.

تم الانتخاب بالأغلبية وذلك بعد أن تم طرح عروض لمدققي حسابات للشركة وهم:

- شركة السمان ومشاركوه

- أحمد المصري

وبالتصويت قامت الهيئة العامة بانتخاب المحاسب القانوني أحمد المصري بأغلبية الاصوات بنسبة 50.03 % من
المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع

وعليه فقد اختتم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) - المساهمة
المغفلة العامة في الساعة الواحدة ظهراً وبإنهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة من نفس اليوم.

وتم رفع محضر الإجتماع إلى وزارة الاقتصاد والصناعة وإلى هيئة الاشراف على التأمين لإتخاذ القرار اللازم
أصولاً.

مراقبا التصويت

رئيس الهيئة العامة

مدون وقائع الجلسة

مندوب هيئة الاشراف على التأمين

مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة