



الدكتور محمد الجليلاتي المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سوريا

تحويلة: 1123	هاتف: (+963 11) 3352244/43	من: زيد الياسيني
التاريخ: 2010/11/09	بريد إلكتروني: zyassini@atisyria.com	الشؤون القانونية

تحية طيبة وبعد،


محضر اجتماع الهيئة العامة
01/O/GMO/ZY/10/0189

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، تجدون مرفقاً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا التي انعقدت بتاريخ 07/11/2010.

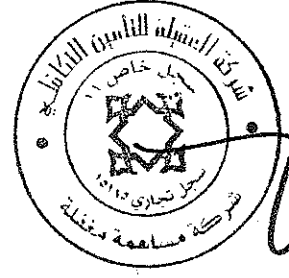
نرجو اطلاعكم الكريم،

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م


شركة العقيلة للتأمين التكافلي
سوق دمشق للأوراق المالية
شركة مساهمة مغفلة

رقم الأوراق: 2077
التاريخ: 2010 / 11 / 09
سوق دمشق للأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة
جلسة ثانية

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م. إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد تاريخ 2010/11/07 في مطعم نادي الشرق بدمشق الكائن في دمشق- ساحة النجمة - شارع أحمد مريود والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

تم نشر دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية في
جريدة البعث العدد 14071 تاريخ 2010/10/22
جريدة الثورة العدد 14352 تاريخ 2010/10/21
جريدة الثورة العدد 14353 تاريخ 2010/10/22
جريدة تشرين العدد 10928 تاريخ 2010/10/23

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الإشراف على التأمين والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع كل من السيد: أحمد سلعس والسيد: محمود حبشية ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 3092 تاريخ 2010-10-31، كما حضر كل من الأنسة شهناز الخطيب والسيد فراس الجاسم ممثل عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم 1269/ص تاريخ 2010/10/31، وحضرت السيدة خلود السراج ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1531/ص تاريخ 2010/10/21.

وحضر الاجتماع الدكتور علاء الدين زعتري العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية الشركة وكذلك السيد محمد زهدي مجني مفتش حسابات الشركة.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهما بالأصالة وعددها (2124987 سهماً) وتشكل ما نسبته (53,12%) وأسهما بالوكالة وعددها (158956 سهماً) بنسبة (3,97%) من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (57,10%).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وحضور مندوب عن هيئة الإشراف على التأمين وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور الدروبي استناداً للمادة 181 من قانون الشركات الذي قام بتسمية السيدين أحمد وبس و محمد سامر القلعي مراقبي تصويت للجلسة والمحامي زيد الياسيني مدون وقائع الجلسة.

تم تلاوة إعلان الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي

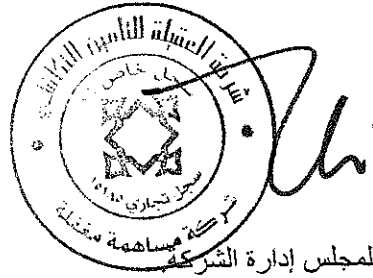


محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
07/11/2010

محمد سامر القلعي

زيد

محمد سامر القلعي



- انتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة

- انتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة

في ضوء أحكام المادة /10/ الفقرة /أ/ من النظام الأساسي للشركة والقاضية بانتخاب /7/ أعضاء لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة /3/ سنوات ، ونظراً لانتهاؤ ولاية أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2010/12/16 وعملاً بأحكام المادة /139/ الفقرة /4/ من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ، فقد تم تجديد عضوية مجلس إدارة الشركة كل من السادة التالية أسماؤهم :

- 1- الدكتور بديع الدروبي
- 2- خزانة تقاعد المهندسين ممثلة بالسيدة هالة الناصر.
- 3- السيد حسن الشمالي ممثلاً عن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار/الكويت
- 4- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية /عبد الحميد دشتي وشركاه ممثلة بالسيدة هالا قوطرش.
- 5- شركة كركور للتجارة ممثلة بالسيد فارس نعيم
- 6- السيد إيهاب مخلوف.
- 7- السيد مازن مرتضى.

وقد تم الانتخاب (باجماع الحاضرين) كل من السادة التالية:

- 8- الدكتور بديع الدروبي
- 9- خزانة تقاعد المهندسين ممثلة بالسيدة هالة الناصر.
- 10- السيد حسن الشمالي ممثلاً عن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار/الكويت
- 11- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية /عبد الحميد دشتي وشركاه ممثلة بالسيدة هالا قوطرش.
- 12- شركة كركور للتجارة ممثلة بالسيد فارس نعيم
- 13- السيد إيهاب مخلوف.
- 14- السيد مازن مرتضى.

وحيث أن السادة الحضور قد استكملوا البند المثار في جدول الأعمال ، أنهت الهيئة العامة أعمالها في الساعة العاشرة والعشر دقائق من يوم الأحد الموافق في 2010/11/07.

وقد نوه مندوباً وزارة الاقتصاد الى ضرورة دراسة المحضر من قبل الجهات الوصائية (وزارة الاقتصاد – هيئة الاشراف على التأمين – هيئة الأوراق والاسواق المالية) لاتخاذ القرارات اللازمة كما أكدوا على ضرورة اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لتوزيع مناصب المجلس فيما بينهم وتزويد وزارة الاقتصاد بكتاب يتضمن ذلك بمدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخه.

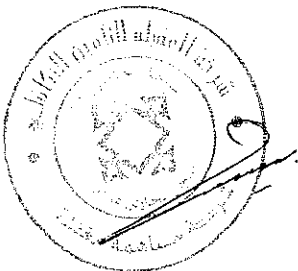
والله ولي التوفيق.

وختم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق 2010/11/07

مندوبى وزارة الاقتصاد والتجارة.

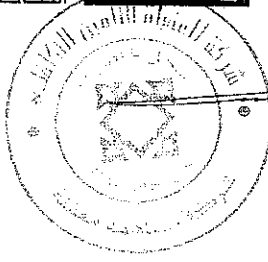
السيد: التوقيع



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
07/11/2010

محمد سامر العيسى

زيد 3/2



رئيس جلسة الهيئة العامة العادية
مع الروول

مدون وقائع الجلسة
زيد الياسيني

Chidiyani

مراقبا التصويت:

السيد: زياد ويسي

التوقيع:

السيد: محمد سراجي

التوقيع:

مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة.

السيد: محمد هنية

التوقيع:

مندوبي هيئة الإشراف على التأمين

الآنسة شهناز الخطيب

التوقيع:

السيد فراس الجاسم

التوقيع:

السيدة: خلود السراج

التوقيع:

