

محضر
اجتماع مجلس ادارة
رابطة وسطاء التأمين العرب
بيروت – الجمهورية اللبنانية
2016/10/27
=====

بدعوة من الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل – الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين وبالتنسيق مع الأستاذ/ ايلي زيادة – رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب وباستضافة كريمة من الاستاذ/ ايلي زيادة تم عقد اجتماع مجلس ادارة رابطة وسطاء التأمين العرب في مكتبه ببيروت في تمام الساعة العاشرة و النصف صباح يوم الخميس الموافق 2016/10/27 حيث حضر الاجتماع :-

لبنان	رئيس الرابطة	الأستاذ/ ايلي زيادة
سوريا	نائب أول رئيس الرابطة	الأستاذ/ هيثم الحريري
تونس	نائب ثان رئيس الرابطة	الأستاذة/ عقيلة العرقوبي
الاردن	عضو رابطة الوسطاء	الأستاذ/ حبش فراج
سلطنة عمان	عضو رابطة الوسطاء	الاستاذ/ ايلي حنا
لبنان	عضو رابطة الوسطاء	الأستاذ/ يوسف رزق الله
مصر	عضو رابطة الوسطاء	الاستاذ/ ايهاب سمير

وقد اعتذر عن الحضور الاستاذ/ فواز المقيد عضو رابطة وسطاء التأمين العرب عن دولة الإمارات ، و لم تتلق الأمانة العامة أية ردود من الأستاذ/ سامي عزيز عضو رابطة وسطاء التأمين العرب عن دولة البحرين. مثل الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل – الأمين العام للاتحاد .

افتتح أعمال الاجتماع الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل – الأمين العام للإتحاد ، حيث رحب بالسيد/ ايلي زيادة رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب ، وتوجه له بالشكر على كرم الاستضافة و كذلك دعوة غداء هذا اليوم ، كما رحب بالسادة الحضور أعضاء رابطة وسطاء التأمين العرب ، وتوجه بالشكر للسادة الحضور على حسن استجابتهم وتحملهم مشقة السفر للحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني لبنان ، كما أوضح أن رابطة وسطاء التأمين هي أحد الروابط الهامة التي تعمل تحت مظلة الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وأكد على أهمية دور وسيط التأمين في صناعة التأمين. كما تقدم بالشكر للسيد / ايلي حنا على دعوة العشاء المقامة من قبله.

تم تحديث الاستاذ/ إيلي زيادة - رئيس مجلس إدارة الرابطة و اشاد بدور الامانة العامة للاتحاد في القيام بأعمالها في كافة النشاطات ودورها الهام في انجاح عقد إجتماع مجلس إدارة الرابطة وتمني للرابطة وللأمانة العامة للاتحاد كل التوفيق في اجتماعها وصولا لقرارات فعالة.

ثم انتقل السادة الاعضاء الى جدول الاعمال حيث أعلن الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل - الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي للرابطة ، استعرض بنود جدول الأعمال وكالاتي :-

- | | | |
|--------------|---|--|
| البند الأول | : | إعداد نظام داخلي للرابطة |
| البند الثاني | : | تقييم عمل الرابطة وأدائها في الفترة المنصرمة |
| البند الثالث | : | كيفية تفعيل الإنتساب للرابطة |
| البند الرابع | : | النظر إلى ما آلت إليه إنتسابات الوسطاء في مختلف الأسواق العربية |
| البند الخامس | : | إنشاء موقع إلكتروني للرابطة |
| البند السادس | : | الإطلاع على الإشتراكات المسدده وغير المسدده للأعضاء المنتسبين إلى الرابطة من مختلف الأسواق العربية |
| البند السابع | : | ما يستجد من أعمال. |
| البند الثامن | : | تحديد موعد ومكان الإجتماع القادم لكل من /
- إجتماع مجلس الإدارة
- إجتماع الجمعية العمومية |

وبعد الموافقة عليه انتقل السادة أعضاء الرابطة إلى مناقشة بنود جدول الأعمال حيث اتخذت القرارات والتوصيات التالية :-

البند الأول : إعداد نظام داخلي للرابطة

قام الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل - الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين بإستعراض النظام الأساسي لرابطة وسطاء التأمين العرب المعدل المقترح من الامانة العامة ، وبعد المناقشات تم الاتفاق على الآتي /

1- تكليف السيد / إيلي حنا بإعداد نظام أساسي جديد للرابطة أخذاً في الإعتبار التعديلات المقترحة من قبل الأمانة العامة للإتحاد على أن يقدم في موعد أقصاه 2016/11/20 . و بطيه نسخة من النظام الأساسي و تعديلاته المعدة من قبل الامانة العامة للإتحاد.

2- تقوم الأمانة العامة للإتحاد العام العربي للتأمين فور تسلمها النظام الأساسي في شكله النهائي بتوزيعه على السادة أعضاء مجلس الإدارة للدراسة و موافاتنا بملاحظاتهم سريعا على ان يعرض في الإجتماع القادم لمجلس إدارة الرابطة المقرر عقده في 2016/12/16 بهدف مراجعته تمهيدا لعرضه على الإجتماع القادم للجمعية العمومية لإقراره.بعد الإتفاق على تاريخ و مكان إنعقاده .

البند الثاني : تقييم عمل الرابطة وأدائها في الفترة المنصرمة

عند استعراض هذا البند طلب الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل - الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين من السادة الاعضاء أن يعرض كل منهم أسباب تلكؤ عمل الرابطة و عدم قيامها بواجبها بالشكل المطلوب مؤكدا ان الامانة العامة للإتحاد على اتم استعداد لترك عمل الرابطة للسادة الأعضاء للقيام بمهامها .
ثم تحدث السادة الأعضاء موضحين أسباب عديدة و مختلفة و بعد المناقشات تم الإتفاق على :-

- الطلب من مجلس الإتحاد العام العربي للتأمين بأن يكون للرابطة أو وسطاء التأمين العرب دور فاعل في المؤتمر العام للإتحاد و الذي يعقد كل سنتين عن طريق إدراج محاضرة ضمن البرنامج الثقافي للمؤتمر او ضمن ورشة عمل على هامش المؤتمر.

البند الثالث : كيفية تفعيل الإنتساب للرابطة

اطلع السادة الاعضاء علي ما جاء بهذا البند في ملف الاجتماع وبعد المناقشات اكد السادة الاعضاء على ما جاء فيه بما يخص الإتفاق على تسهيل المستندات المطلوبة من الوسطاء لتسهيل انتسابهم في رابطة وسطاء التأمين فقط وهي:
1- صورة من رخصة مزاوله المهنة للأشخاص أو صورة من القيد في سجل وسطاء التأمين للهيئات الاعتبارية صادرة عن الجهة المختصة.

2- سداد رسم الاشتراك السنوي والبالغ قدره /150/ دولار امريكي

3- منح السادة أعضاء الرابطة مزايا كافة الخدمات التي توفرها لأعضاء الإتحاد العام العربي للتأمين .

4- يعمل الأمين العام للإتحاد خلال زيارته لأي سوق من أسواق التأمين العربية على حث وسطاء التأمين بها على الإنضمام لعضوية الرابطة .

البند الرابع : النظر إلى ما آلت إليه إنتسابات الوسطاء في مختلف الأسواق العربية

أطلع السادة الاعضاء علي بيان بعدد الوسطاء المعد من قبل الأمانة العامة للإتحاد وبعد مناقشة الموضوع من كافة جوانبه ، اشاد الاعضاء بالمتابعة الحثيثة للأمانة العامة للإتحاد في مطالبة السادة الوسطاء باستكمال متطلبات الإنضمام وقد تعهد السادة اعضاء مجلس الادارة بالعمل على حث وسطاء التأمين كل في سوقه للانضمام الى رابطة وسطاء التأمين لزيادة عدد المنتسبين في الرابطة.

كما وافق مجلس الإدارة على شطب عضوية عدد/4/ وسطاء تأمين لعدم السداد و الرغبة في عدم الإستمرار و هم /

- مؤسسة فراج لوساطة التأمين - الأردن
- شركة ناصيف لوساطة التأمين - لبنان
- الأستاذ / سامي عوض - وسيط تأمين - لبنان
- الأستاذ/ أحمد عبد العظيم - وسيط تأمين - مصر

كما أوصى مجلس الإدارة بشطب الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للرابطة لمدة تزيد عن 5 سنوات

البند الخامس : إنشاء موقع إلكتروني للرابطة

قام الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل - الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين باستعراض نموذج صفحة رابطة وسطاء التأمين العرب المزمع تدشينها على الموقع الإلكتروني للإتحاد العام العربي للتأمين ، وقد رحب السادة الاعضاء بهذا المقترح موضحين انه سيساعد في زيادة التواصل فيما بينهم لأداء مهامهم و قد تقدم السادة أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للأمانة العامة للإتحاد العام العربي للتأمين على الجهد المبذول في هذا الشأن .

البند السادس : الإطلاع على الإشتراكات المسدده وغير المسدده للأعضاء المنتسبين إلى الرابطة من مختلف الأسواق العربية

قام الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل - الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين و الأستاذ/ ايلي زيادة رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب باستعراض الجدول المرفق والذي أعدته الامانة العامة للإتحاد لبيان حالة الاشتراكات المسددة والغير مسدده وسبب عدم التسديد لأعضاء الرابطة منذ عام 2010 وحتى عام 2016. وبعد المناقشات تم الاتفاق على ان يحث كل عضو مجلس إدارة في سوقة الاعضاء غير المسددين لسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة على ان يتم عرض الموقف النهائي علي الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لاتخاذ ما تراه مناسباً للأعضاء الغير المسددين من 2010 الي 2016, كما أكد الحضور على التوصية السابقة بأن يتم شطب الأعضاء غير المسددين لمدة تزيد عن 5 سنوات من عضوية الرابطة.

البند الثامن : تحديد موعد ومكان الإجتماع القادم لكل من /

- إجتماع مجلس الإدارة
- إجتماع الجمعية العمومية

اتفق السادة الاعضاء علي عقد الاجتماع القادم لمجلس الادارة بتاريخ 2016/12/16 على ان يحدد اجتماع الجمعية العمومية للرابطة بالتنسيق مع الامين العام للاتحاد ورئيس مجلس ادارة الرابطة في وقت لاحق. وبهذا تكون اختتمت الرابطة أعمال اجتماع مجلس الادارة وتم توقيع المحضر من قبل:

الأستاذ/ عبد الخالق رؤوف خليل
الأمين العام

الأستاذ/ ايلي زيادة
رئيس الرابطة

J