

دعوة السادة المساهمين في الشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

والمقرر عقده في 2019/4/24

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2019 في فندق الشيراتون (قاعة أمية) لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019.
 - 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018.
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 - 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.
 - 5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص حتى تاريخ 2018/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.
 - 6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) في عضوية المجلس.
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018.
 - 8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بخصوصها.
 - 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بخصوصها.
 - 10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد تعويضاته.
 - 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 - 12- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى فرع الشركة الكائن في دمشق أبو رمانة مقابل حديقة المدفع مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في 2019/04/10 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2019/04/23 لينتقل التسجيل بتاريخ انعقاد الجلسة في 2019/4/24 إلى فندق الشيراتون بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2019/4/24 في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان من العام 2019 لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 24 من شهر نيسان من العام 2019 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية. وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 3329010 تحويلة 1060

رئيس مجلس الإدارة