

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المشرق العربي للتأمين - سورية - ش.م.م

يسر مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية- ش.م.م. دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧ في مقر الشركة الكائن في دمشق - الروضة - طريق النهر - شارع زهير بن ابي سلمى وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن مايلي :

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- الإطلاع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر للدورة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه عن الدورة لعام ٢٠١٨ .
- ٤- المصادقة على الاحتياطي الاختياري.
- ٥- المصادقة على الاحتياطي الإجباري.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة لعام ٢٠١٨ .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- ٨- تعيين الأرباح التي ستوزع بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.

على من يرغب من السادة المساهمين المشاركة في الإجتماع المبادرة إلى تسجيل طلبات إشتراكهم أصالة أو وكالة إعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢ بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عشر والنصف وذلك في مقر الشركة في دمشق ، الروضة - طريق النهر - شارع زهير بن ابي سلمى مصطحبين معهم شهادات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى إثبات الشخصية.

لكل مساهم أن ينيب مساهما اخر عنه بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية على ان لا يحمل الوكيل بصفته هذه أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة.

في حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه فإنه سوف يُعقد الإجتماع الثاني للهيئة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧ ويكون النصاب قانوني بمن حضر.

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.scfms.sy

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة الشركة أو الإتصال على رقم الهاتف ٣٣٥٢١٠٠

رئيس مجلس الإدارة

صائب نحاس