



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.س

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.س دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/١٣ في فندق الشام- القاعة البانورامية – الطابق التاسع ، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه وخطه العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٧ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.

وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة المذكورة فسوف تعقد الجلسة الثانية في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وفي نفس المكان.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة الراغبين بحضور الاجتماع أن يقوموا بالتسجيل في :

مقر الشركة بدمشق - الجسر الأبيض - شارع النهر - بناء الشركة السورية الوطنية للتأمين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً من يوم ٢٠١٨/٢/٢٦ ولغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/١٣ وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات الشخصية ثم ينتقل التسجيل لغاية الساعة ١١ صباحاً موعد انعقاد الهيئة العامة إلى القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع .

بجوز التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- يجوز التوكيل بالإنابة أو بكتاب صادر عن المساهم الموكل أو وكالة رسمية مصدقة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفته وكيلاً عن ١٠% من رأسمال الشركة .
- يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى أمين سر المجلس لاعتماده .
- لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الرقم ٩٢٤٨ ١١ ٩٦٣ + ، فرعي ٤٢٢ .