



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين ٢٠١٨

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ٢٠١٨ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ في فندق بلو تاور - قاعة أمسية، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨.
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨.
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٨ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
١٠. البحث في تكوين الاحتياطات.
١١. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

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 ٢٠١٩/٣/١٢ ولغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم ٢٠١٩/٣/٢٧ 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 .

يجوز التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- يجوز التوكيل بالإتابة 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 ١١ ٩٢٤٨ +٩٦٣ ، فرعي ٤٢٢ .