

دائرة الدعاية  
للإعلام والتأهيل  
بمبنى الهيئة



# سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.ع  
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل  
السجل التجاري 15044، قرار الترخيص رقم 10

الرقم : 2018 /G.R. / 27

التاريخ: 2018 / 06 / 26

## السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحترمين

### دمشق – الجمهورية العربية السورية

#### مقدمه: شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة.

قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة الدعوة الى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأربعاء الواقع في 2018/07/11، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قرية النخيل في يعفور لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1 - سماع ومناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
- 2 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.
- 4- إبراء ذمة المدير العام وممثلي وموظفي الشركة عن عام 2016.
- 5 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي وموظفي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2017.
- 6 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 7 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
- 8 - البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب و مزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

علماً أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، و بنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع من أسهم الشركة.

يرجى الإطلاع وتسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...



الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم ١٣٣٨	البريد الوزاري
التاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦	

فرع طرطوس  
شارع هنانو  
مجمع خير الله رفول التجاري، ط 3  
هاتف: +963 - 43 - 328 850  
فاكس: +963 - 43 - 328 581

فرع اللاذقية  
شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي)، بناء حنا وبانوش، ط 4  
هاتف: +963 - 41 - 45 99 37/8  
فاكس: +963 - 41 - 45 79 91  
ص.ب: 3330 اللاذقية - سوريا

فرع حماه  
ساحة العاصي  
بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط 5  
هاتف: +963 - 33 - 22 14 040  
فاكس: +963 - 33 - 22 14 050

فرع حمص  
الحمرا  
شارع اللعب البلدي - بناء نادي الوثبة الرياضي ط 1  
هاتف: +963 - 31 - 22 33 200  
فاكس: +963 - 31 - 22 33 202

فرع الشركة  
فرع حلب  
حي الجميلية 1/1، شارع حافظ إبراهيم  
هاتف: +963 - 21 - 22 11 111  
فاكس: +963 - 21 - 22 11 140  
ص.ب: 965 حلب - سوريا

المركز الرئيسي للشركة  
دمشق  
جادة اليزم، بناء الإتحاد التعاوني، رقم 14  
هاتف: +963 - 11 - 3016  
فاكس: +963 11 - 37 42 415  
ص.ب: 33965 دمشق - سوريا