

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك في يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٠/٠٧/٩ في فندق داماروز في دمشق - قاعة سطح دمشق.
وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢٠، والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثل الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٩.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢٠ وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع كامل الأرباح النقدية القابلة للتوزيع وتحويل المبلغ المتبقى لاحتياطي الاختياري، تبعاً لكون شركتنا قد نفذت توجيه هيئة الإشراف على التأمين بزيادة رأس المال في العامين الماضيين.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطيات العام ٢٠١٩ .
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات .
- ١٠- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٩ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠ .

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة ، مدخل فندق داماروز، اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية يوم ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ .

أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسماء التي يملكونها أو يمثلونها، مصطحبين معهم ما يثبت مسامتهم بالإضافة إلى الهوية الشخصية، وتبقي البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.

النصاب والإتابة:

- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته بن حضر.

- يتحقق للمساهم أن يبيّن مساهم آخر عنه حضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن يبيّن أي شخص آخر بوجب كتاب صادر عنه أو بوجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإتابة، ويجب لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن ١٠% من رأس المال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصياً اعتبارياً شخص ينتدب لهذا الغرض بوجب كتاب صادر عنه، والقاضي بمهله نائبه القانوني.

وكما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين www.scfms.sy، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسوق المالية www.uic.com.sy

ونؤكد أنه سيتم الالتزام بكلفة الاجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد ١٩ عند عقد اجتماع الهيئة العامة (تأمين وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم، توفير مسافات التباعد المكاني،إلخ). لمزيد من الإستفسار يرجى الإتصال على الرقم الرباعي ٥٠٤٦.

