

**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 الأحد الموافق 2020/07/05 في مقر الشركة الكائن في دمشق - الروضة - طريق النهر - شارع زهير بن ابي سلمى وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن مايلي :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الإطلاع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر للدورة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه عن الدورة لعام 2019 .
- 4- المصادقة على الاحتياطي الاختياري.
- 5- المصادقة على الاحتياطي الإجباري.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة لعام 2019 .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- 8- تعيين الأرباح التي ستوزع بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.
- 9- تعيين مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019.

على من يرغب من السادة المساهمين المشاركة في الإجتماع المبادرة إلى تسجيل طلبات إشتراكهم أصالة أو وكالة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/06/21 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 10% من رأسمال الشركة.

في حال عدم إكمال 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 الأحد الموافق 2020/07/05 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 3352100

رئيس مجلس الإدارة
صائب نحاس