

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمون
دمشق - سوريا

الرجاء
لجنة الرقابة
مكتب
٢٢/٦/٢٠١٧

سويلا، 1122
التاريخ: 2017/06/21
030221011/13
بريد إلكتروني: msabban@atisyria.com
مارس سببان
الإدارة العامة

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي
المساهمة المغفلة العامة
01/O/LGL/MZ/17/812

- يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق برقم /15185/ لعام 2008 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين تاريخ 2017/7/10 في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وبنفس التاريخ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة. يتضمن جدول أعمال الهيئة البنود التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2016/ والإطلاع على ميزانية الشركة وبيان المخل وبيان الوضع المالي وبيان التدفقات النقدية وبيان التغييرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حولها والمصادقة عليها.
 2. سماع خطة العمل للسنة المالية 2017 .
 3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2016.
 4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة لعام 2016.
 5. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 6. مناقشة موضوع تكوين الأحياء طيات.
 7. مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين إن أمكن بناء على مقترحات مجلس الإدارة .
 8. مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.
 9. إبراء نمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2016.
 10. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتعيين تعويضاته.



11. تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
12. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
13. تذكير السادة المساهمين غير المودعين بضرورة مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو فروعها في المحافظات لإستكمال إجراءات ادخاع الأسهم
14. يرجى أخذ العلم وتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع

مع فائق الاحترام والتقدير .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م



مازن الصبان
المدير العام

رقم الوارد:	804
التاريخ:	2017/6/22
موقع دمشق للأورن العالي:	