

السورية الكويتية
للتأمين

gig
Syria



المرجع: AD/SB/as/19/088

التاريخ: 14/04/2019

السادة سوقي دمشق للأوراق المالية المحترمين
الدكتور عبد الرزاق القاسم المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في

2019/4/29 في فندق دامسسا روز - دمشق .

نرفق لكم جدول أعمال الاجتماع

يرجى التفضل بالاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
سامر فؤاد بكداش



رقم الوارد: 514
التاريخ: 2019 04 14
سوق دمشق للأوراق المالية

السورية الكويتية
للتأمين

gig
Syria



جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين شركة مساهمة منقولة عامة

المقرر انعقاده في يوم الاثنين الواقع في 2019/4/29

في دمشق - فندق داما روز

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 و خطة العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2018 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2018 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو توزيع الأرباح .
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بند أتعابه.
6. انتخاب مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي .
7. عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2018.
8. المصادقة على تفويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
9. المصادقة على مكالمات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاملوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018.

كوستي فريد شحاتوي
نائب رئيس مجلس الإدارة

