

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين (ش.م.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين الواقع في 2022/8/29 في فندق داما روز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء .
- 2- انتخاب عضوي مجلس إدارة لإكمال العدد إلى تسعة أعضاء .
- 3- تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة ونصها الحالي ((يتولى إدارة أمور الشركة المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من سبع أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض)) .
لتصبح كما يلي:
- ((يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض)) .
- 4- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي والسجل التجاري .

فعلى من يرغب من المساهمين الكرام بالحضور و المشاركة في اجتماع الهيئة العامة وفي انتخابات عضوية مجلس الإدارة ، أن يقوم بالتسجيل لدى قسم المساهمين بمقر الشركة الكائن في : دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد . وذلك اعتباراً من يوم 2022/8/21 وحتى يوم 2022/8/28 مع إحضار ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى إثبات شخصية وإثبات توافر شروط عضوية مجلس الإدارة في حال الرغبة بالترشح للعضوية .

ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير من المساهمين بحضور الاجتماع تعبئة نموذج التوكيل المعد لهذا الغرض مع مراعاة ألا يزيد عدد الأسهم بالأصالة و الوكالة عن 10% من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد أمين سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً في كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت على الرقم 011-9276 تحويله 2120 .

دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد ص.ب: 5778 - هاتف 9276 - 011 فاكس

(011)6645130

خالد سعود الحسن

رئيس مجلس الإدارة