

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة 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 يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية وتؤدي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2018/5/8 في فندق داما روز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 و خطة العمل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
 2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017 و المصادقة عليها.
 4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح كأسهم لزيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك
 5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع و ترحيل الأرباح.
 6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
 7. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
 8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
 9. المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
 10. إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017.
- فعلى من يرغب من المساهمين الكرام بالحضور و المشاركة في اجتماع الهيئة العامة أن يقوم بالتسجيل لدى قسم المساهمين بمقر الشركة الكائن في : دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد . وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 2018/4/24 وحتى يوم الاثنين 2018/5/7 مع إحضار ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى إثبات شخصية ، 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 الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمسيد 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 تحويلة 2130
- كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية

السورية www.scfms.cy

إن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، يرجى إرسال الطلبات على العنوان التالي:

دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد

ص.ب: 5778 - هاتف 9276 - 011 فاكس 6645130 (011)

خالد سعود الحسن

رئيس مجلس الإدارة