

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢١/٠٤/٢٨ في فندق داماروز في دمشق - قاعة سطح دمشق.
وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢١، والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام ٢٠٢٠.
- ٥- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ٣١,٧٦٥% من رأس المال كأسهم لزيادة رأس مال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠٢٠.
- ٨- عرض كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم ٢٣٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣ ومناقشته لإقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠٢٠.
- ٩- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠٢٠ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١.
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
- ١١- بخصوص المرحلة الأولى من تنفيذ بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز بعد سلسلة الإجراءات المتبعة والوصول إلى أفضل سعر ممكن.
- ١٢- الموافقة على شراء أو بيع عقار بناء الشركة في عدرا من أو إلى الشريك بنك بيمو، وفي حالة شراء الشركة لخصه بيمو إجازة مجلس الإدارة ببيع العقار إلى الغير.
- ١٣- استكمال الحصول على قروض مصرفية متاحة والخاصة بالمرحلة الأولى المتعلقة بإنشاء هيكل مبنى المقر الجديد للشركة المتحدة للتأمين.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة، مدخل فندق داماروز، اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية يوم ٢٠٢١/٠٤/٢٥.
أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم بالإضافة إلى الهوية الشخصية، وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
النصاب والإجابة:

- ١- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن ٧٥% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يحق للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإجابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن ١٠% من رأس مال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخصاً يتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثلته نائبه القانوني.
- وكما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين www.uic.com.sy، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy.

ونؤكد أنه سيتم الالتزام بكافة الإجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد ١٩ عند عقد اجتماع الهيئة العامة (تأمين وسائل الوقاية من كدمات ومواد تعقيم، توفير مسافات التباعد المكاني، إلخ.) / لمزيد من الإستفسار يرجى الإتصال على الرقم الرباعي ٥٠٤٦.



info@uic.com.sy uic.com.sy

+963 8120046

+963 515046

+963 115851863

الفرع في المحافظات

+963 21 5046 2251888 حلب

+963 41 5046 2570181 اللاذقية

+963 43 5046 2316522 طرابلس

الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة ، مدخل قصر الضيافة

جانب فندق داماروز