

الرقم: ١٠/ص ر م / ١١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٠٦

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم – المدير التنفيذي

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الأحد الواقع في ٢٣/٠٤/٢٠١٧ في فندق داماروز – قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٦.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن العام ٢٠١٦ والبث في الأمر.

٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في عدم تخصيص احتياطي اختياري عن أرباح عام ٢٠١٦.

٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٦ .

٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات

١٠- البحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧

١١- إقرار تعيين السيد جود جويد كعضو مجلس إدارة عوضاً عن عضو مجلس

الإدارة المستقيل.

١٢- سماع شرح محامي الشركة بخصوص موضوع دامسكينو مول.

يرجى الاطلاع والتكريم بتسمية مندوب الهيئة لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

مروان عفاكي

