



السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

حضرة الدكتور محمد جليلاتي المحترم

المدير التنفيذي

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تحية وبعد،

تعيين مندوب لحضور الهيئة العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الإثنين الواقع في الرابع من نيسان 2011 في فندق الديديمان - قاعة زنوبيا بدمشق .

يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية مايلي :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2010 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2010/12/31 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدقق للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

رقم الوارد:	2581
التاريخ:	2011 / 03 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية	

1



5. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011.
6. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. تكوين الإحتياطيات.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة 152 من قانون الشركات المعدل رقم 29 بتاريخ 2011/02/14.
9. إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2010.

بناء عليه يرجى تعيين مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور
اجتماع الهيئة حسب الأصول.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

السورية الدولية للتأمين/ آروب سورية

عمر أزهرى

رئيس مجلس الإدارة



(تعاد نسخة الاستلام موقعة)