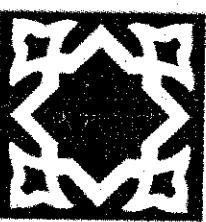


العقلية

AL-AQEELAH

TAKAFUL
للتأمين | INSURANCE



شركة العقلية للتأمين التكافلي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

يسرا مجلس إدارة شركة العقلية للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 28/04/2011 في صالة نادي الشرق بدمشق الكائنة في ساحة النجمة ، شارع احمد مرعيود ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية :

- 1- سماع تقرير الإدارة عن السنة المالية المنصرمة / 2010 / وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة .
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
- 4- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة / 2010 / وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيرادات حولها .
- 5- مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها .
- 6- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول نتائج لشاط الأعمال المحققة خلال السنة المالية 2010 .
- 7- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته .
- 8- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد بدلاتهم .
- 9- إقرار توزيع الأرباح بموجب اقتراح مجلس الإدارة .
- 10- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة ومدقق الحسابات .
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية .
- 12- ما يستجد من أعمال وتوافق الهيئة العامة العادية على مناقشته .

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 28/04/2011 ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة .

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، ساحة النجمة ، شارع رشدي الشمعة بناء رقم 4 / سوريا - هاتف 45 / 3328544 وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10/04/2011 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011 وأنشاء فترة الدوام الرسمي . أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع أو في المساء من يوم الخميس الموافق 28/04/2011 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة ، وذلك لتسجيل اسمائهم والأسماء التي يملكونها أو يمثلونها ، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقة الشخصية أو جواز سفره .

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة ويكون له صوت واحد عن كل سهم من الأسهم التي يملكونها وللمسامح أن ينوب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
- 2- يجب لا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يتجاوز في جميع الأحوال 10 بالمئة من رأس المال الشركة .
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والناصر يمثله ذاتيه القانوني .

رئيس مجلس الإدارة
د. بديع الدروبي