



## الشركة السورية الوطنية للتأمين

تاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٣

إشارتنا: ٢٠١٤/٧٦٦

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي يقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٥/٤ في فندق البلوتاور - قاعة أمسية وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٣
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. اعتماد النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم ٢٢٣/٢٠١٣ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ .
٧. أية أمور أخرى تفترحها الهيئة العامة بموجب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

حسان العلي

رئيس مجلس الإدارة

