



سولدارتي للتأمين

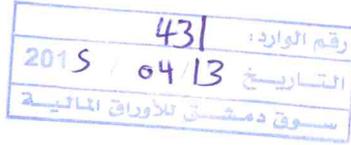
الاتحاد التعاوني للتأمين

الرقم : 42/GM/2015

التاريخ : 2015/04/13

حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تحية طيبة وبعد،

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044. قرار الترخيص رقم 10



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع (سولدارتي للتأمين) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2015 في مجمع قرية النخيل في يعفور ، ليتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 والى 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 31 كانون الأول 2014 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة .
6. الموافقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 .
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 وإقرار أعمالهم.
9. انتخاب مجلس إدارة للشركة نظراً لإنهاء ولاية المجلس الحالي.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

11. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/8/20 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص تاريخ 2013/12/24 توفيقاً مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد المصادقة عليه أصولاً من قبل كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول بحسب الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 يمدد التسجيل وتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان 2015 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير..

معزز قولي
مساعد مدير عام مفوض للشؤون الإدارية والمبيعات
سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين)

فرع اللاذقية
هاتف: 18273016
فاكس: 041 354111

فرع حمص
هاتف: 18273016
فاكس: 031 2459805

فرع حلب
هاتف: 18273016
فاكس: 021 2211140

المركز الرئيسي
دمشق
هاتف: 011 3016
فاكس: 011 3742415