

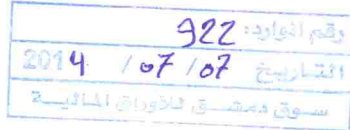


سولدارتي للتأمين

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

الإتحاد التعاوني للتأمين
الرقم: 169/GM/2014
التاريخ: 2014/07/07

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



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

يتشرف مجلس إدارة شركة الإتحاد التعاوني للتأمين ش.م.ع (سولدارتي للتأمين) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الثالث والعشرين من شهر تموز من عام 2014 في مجمع قرية النخيل في يعفور ، لیتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2013 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 2013 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 دفع المستحقات المترتبة عن عقد الدعم الفني.
 7. الموافقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013 والبحث في تعويضات عام 2014.
 8. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013.
 10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب 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.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول بحسب الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 يمدد التسجيل وتتعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثالث والعشرين من شهر تموز 2014 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..

غالب حمودي
مساعد مدير عام مفاوضات
شؤون العمليات

سولدارتي للتأمين (الإتحاد التعاوني للتأمين)

فرع طرطوس هاتف: 043 328580 فاكس: 043 328581
المدينة الصناعية بحسب (نقطة بيع) هاتف: 031 5360870 فاكس: 031 5360872

فرع اللاذقية هاتف: 18273016 فاكس: 041 457991

فرع حمص هاتف: 18273016 فاكس: 031 2459805

فروع الشركة
فرع حلب هاتف: 18273016 فاكس: 021 2211140

الفرع الرئيسي
دمشق هاتف: 011 3016 فاكس: 011 3742415