

التاريخ: 2010/03/14  
الرقم: 81 / م / ع / 110 / 13

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية الموقرين  
دمشق - سوريا

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين المنعقد بتاريخ 2010/3/3، تقرر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الواقع في 2010/3/31 في فندق شيراتون دمشق قاعة أمية لبحث جدول الأعمال المتضمن البنود التالية :

1. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2009 و خطة العمل عن السنة التالية .
2. سماع و مناقشة تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها و عن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتش الحسابات و الميزانية الختامية للعام 2009 و المصادقة عليهم.
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة .
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2010 و تحديد أتعابهم .
6. تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
7. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152 من قانون الشركات .
8. البحث في إقرار تعويضات و مكافآت لها علاقة بمجلس الإدارة .
9. ما يستجد من امور .

شاكرين لكم تعاونكم ..

المدير العام  
محمد الصعبي

