



التاريخ : 2019/4/9  
الرقم : 2019/FB/109

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي.

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) المساهمة المغفلة العامة أن يعلمكم عن عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان عام 2019 في دمشق فندق الشيراتون (قاعة أمية) ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
- 5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الخاص حتى تاريخ 2018/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.

# آروب سورية

السورية الدولية للتأمين ش.م.ع



- 6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، والاطلاع على تغيير ممثل شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) في عضوية المجلس.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018.
- 8- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتحديد تعويضاته.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- 12- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان عام 2019 في فندق الشيراتون لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من نفس اليوم لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر نيسان من العام 2019 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتفضلوا قبول فائق الإحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية

رئيس مجلس الإدارة

فاتح بكداش

رقم الوارد:	495
التاريخ:	2019/4/10
سوق دمشق للأوراق المالية	

