



المرجع: 01/O/LGL/SN/22/48

التاريخ: 2022/04 /27

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي

سوق دمشق للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

بالإشارة للعنوان أعلاه، تجدون مرفقاً بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة

ولكم جزيل الشكر

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م



رقم الوارد: 519
التاريخ: 2022 / 04 / 28
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة

2022/04/28



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٢٢

السادة المساهمين الكرام: يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم /١٥١٨٥/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ في قاعة أمية في فندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً ويكون النصاب قانوني بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

- ١- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعرض خطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٢.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام ٢٠٢١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام ٢٠٢١.
- ٥- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتعيين تعويضاته.
- ٦- تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد آلياتهم.
- ٧- مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطيات.
- ٨- مناقشة زيادة رأسمال الشركة بضم جزء من الأرباح المحتجزة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى رأسمال الشركة بتوزيع ٢٥% أسهم مجانية على المساهمين - حملة الأسهم بيوم انعقاد الهيئة العامة - وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية أصولاً، مع بيان ما ورد من هيئة الإشراف على التأمين بشأن زيادة رأس مال الشركة والتوصية بعدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة.

حيث سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما يلي:

موضوع التعديل	النظام الأساسي الحالي	مقترح التعديل
زيادة رأسمال الشركة المادة /٨/ الفقرة /١/	رأسمال الشركة هو /٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س أربعة مليارات ليرة سورية	رأسمال الشركة هو /٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية

- ٩- التصويت على قرار مجلس الإدارة بالمساهمة بتأسيس شركة العقيلة العقارية بنسبة ٢% من رأسمالها بما يعادل خمسة مليارات ليرة سورية من أصل مائتان وخمسون مليار ليرة سورية.
- ١٠- مناقشة السماح لمجلس الإدارة بالدخول أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك.
- ١١- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
- ١٣- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراجعة مقر الشركة الكائن في: دمشق ساحة النجمة - شارع رشدي الشمعة - بناء النافى هاتف ٣٣٥٢٢٤٤ وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ أثناء فترة الدوام الرسمي أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع الأحد ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وأيضاً لتقديم طلبات الترشح.

على كل مساهم أن يحضر ما يثبت شخصيته (بطاقته الشخصية أو جواز سفر)

يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- ١- لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي يمثلها.
- ٢- يجوز للمساهم أن يوكل مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- ٣- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٤- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
- ٥- يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع برهان الدروبي