

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
دمشق - سوريا

د. بديع الروبي  
رئيس مجلس الإدارة  
هاتف: 3352244/43  
بريد إلكتروني: malabah@atsyria.com  
تحويله: 1163  
التاريخ: 2018/04/26

تحية طيبة وبعد،

**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي**  
01/O/LGL/SN/18/80

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي يقوم مقام الهيئة العامة العادية و الذي سيعقد في الساعة الثالثة ظهرا من يوم الاثنين تاريخ 14/5/2018 في قاعة سطح دمشق بفندق الداما روز بدمشق .  
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يؤجل الاجتماع للموعد الثاني المقرر في نفس المكان المذكور وبنفس التاريخ وذلك عند الساعة الرابعة ظهرا وسيكون النصاب قانوني بحضور ممثلين عن مالكي 40% من أسهم الشركة .  
يتضمن جدول أعمال الهيئة البنود التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2018 .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2017 .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2017.
4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات و الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2017.
6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتعيين تعويضاته.
7. تجييد اعتمادالسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
8. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات.
9. مناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة والمحتجزة حتى 31/12/2017 والاحتياطي القانوني أو جزء منهما إلى رأسمال الشركة وتوزيع زيادة رأسمال الشركة كأسهم مجانية على المساهمين وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية المختصة.





10. مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.

11. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

12. تذكير السادة المساهمين غير المودعين بضرورة مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو فروعها في المحافظات لإستكمال اجراءات ايداع الأسهم.

يرجى أخذ العلم وتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.

مع فائق الاحترام والتقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م. • بلديع الدروبي  
مجلس الإدارة  
D102  
سجل خاص 17  
سجل تجاري 15185

رقم الوارد:	618
التاريخ:	2018 14 130
سوق دمشق للأوراق المالية	

البود - ا.ا.  
ل.ا.ا.ا.ا.ا.ا.  
ع.ك.