

الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م



تاريخ : 2021/5/26

إشارتنا : 933/M.H/E.A/2021

رقم الوارد:	686
التاريخ:	2021 / 05 / 30
سوق دمشق للأوراق المالية	

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوتكم ودعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2021/6/13 في فندق بلو تاور – قاعة أمسية، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه، وعرض خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 .
6. عرض كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم 238/ص تاريخ 2021/3/3 والتصويت عليه لجهة عدم توزيع الأرباح وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لهذا العام.
7. عرض تعيين السيد المهندس سامر بكداش كعضو مجلس الإدارة (منتدب) بدل شاغر للإقرار من قبل الهيئة.
8. إبلاغ الهيئة العامة بتعيين السيد محمد زوار طيبيا في مجلس الإدارة بدلاً عن السيد علي حسان العلي كممثل لشركة العلا والمروة في المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

البريد ٩٠١

٢٠٠٥/٥/٢٠٠٥