



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

الرقم : 2017 / G.M / 61
التاريخ : 2017 / 06 / 08

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق / سورية

تحية طيبة وبعد،

مقدمه : شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة .

قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة الدعوة الى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأربعاء الواقع في 2017/06/21 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً و ذلك في قرية النخيل في يعفور ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- 1 - سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
- 2 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 .
- 4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2016.
- 5 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 6 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
- 7 - البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب و مزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

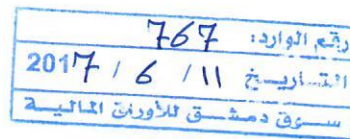
علماً أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، و بنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى و تعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع من أسهم الشركة .

يرجى الإطلاع و تسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عمر شوري



المركز الرئيسي للشركة : دمشق ، جادة البرزخ ، بناء الاتحاد التعاوني ، رقم 14
هاتف : +963 - 11 - 3016
فاكس : +963 11 - 37 42 415
ص.ب : 33965 دمشق - سوريا

فرع حلب :
حي الجميلية / 1/ ، شارع حافظ إبراهيم
هاتف : +963 - 21 - 22 11 111
فاكس : +963 - 21 - 22 11 140
ص.ب : 965 حلب - سوريا

فرع حمص :
الحمرا
شارع اللعب البلدي - بناء نادي الوثبة الرياضي ط 1
هاتف : +963 - 31 - 22 33 200
فاكس : +963 - 31 - 22 33 202

فرع حماه :
ساحة العاصي
بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط 5
هاتف : +963 - 33 - 22 14 040
فاكس : +963 - 33 - 22 14 050

فرع اللاذقية :
شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي)، بناء حنا وبالموش، ط 4
هاتف : +963 - 41 - 45 99 37/8
فاكس : +963 - 41 - 45 79 91
ص.ب : 13330 اللاذقية - سوريا

فرع طرطوس :
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري ، ط 3
هاتف : +963 - 43 - 328 850
فاكس : +963 - 43 - 328 581