



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

الرقم : 78 /GM/2012

التاريخ : 2012 / 03 / 19

حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق – الجمهورية العربية السورية
تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة:

يشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع (سولدارتي للتأمين) أن يدعو جميع السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث من شهر نيسان من عام 2012 في قرية النخيل في يعفور، وذلك للبحث وإعطاء القرار في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن مايلي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011 واقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- 4- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- 6- تكوين الاحتياطات.
- 7- مناقشة موضوع إطفاء مخصص فروقات الصرف عن عام 2007 بتزيله من الخسائر المتراكمة المدورة من سنوات سابقة.
- 8- الموافقة على دفع المستحقات المترتبة عن عقد الدعم الفني.
- 9- الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد عن الشركة وفق احكام من قانون الشركات.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال عام 2011.
- 11- ما يستجد من أمور.

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الواقع في الثالث من شهر نيسان من عام 2012 في قرية النخيل في يعفور، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة، وبناء عليه يرجى منكم التكرم بتعيين مندوب عن سوق دمشق لحضور اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..



سولدارتي لتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين)

للهيئة العامة بحسب النقطه ببيع
هاتف 031 536075
فاكس 031 536072

فرع طرطوس
هاتف 045 326580
فاكس 045 326581

فرع اللاذقية
هاتف 18273018
فاكس 041 354111

فرع حمص
هاتف 18273016
فاكس 031 2450005

فرع الشركة
فرع حلب
هاتف 18273016
فاكس 021 2211140

المركز الرئيسي
دمشق
هاتف 011 3018
فاكس 011 3742415

البريد الإلكتروني: info@solidarity-sy.com · الموقع الإلكتروني: www.solidarity-sy.com