سولدارتي
للتأمين
الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.ع
رأس المال 1,000,000,000ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044. قرار الترخيص رقم 10

الرقم : 2018 / G.R. / 29
التاريخ: 26 / 06 / 2018

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق – الجمهورية العربية السورية

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 2018/07/11، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قرية النخيل في يعفور لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1 - سماع ومناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
2 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول .2017
4- إبراء ذمة المدير العام وممثلي وموظفي الشركة عن عام 2016.
5 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي وموظفي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2017.
6 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
7 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
8 - البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب ومزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

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 وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع من أسهم الشركة.

يرجى الإطلاع وتسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رقم الوارد: 868
التاريخ 2018 / 6 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد عمر شوري

المركز الرئيسي للشركة :
. دمشق :
المالكي ، جادة البزم ، بناء الإتحاد التعاوني ، رقم 14
هاتف : 3016 - 11 - 963+

فروع الشركة :
. فرع حلب :
حي الجميلية /1/ ، شارع حافظ إبراهيم
هاتف : 111 11 22 - 21 - 963+

. فرع حمص :
الحمرا
شارع الملعب البلدي – بناء نادي الوثبة الرياضي ط 1

. فرع حماه :
ساحة العاصي
بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط 5

. فرع اللاذقية :
شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي)، بناء حنا وبالوش، ط 4
هاتف : 37/8 99 45 - 41 - 963+

. فرع طرطوس
شارع هنانو
مجمع خير الله رفول التجاري ، ط 3