

ترخيص رئاسة مجلس الستوناء رقم ١١٧/م و تاريخ ٢٠٠٦/٢٦  
ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (١٠٠ / ٢٧) تاريخ ٢٠٠٩/٦/٦  
رسمل تجاري رقم ١٣٦٣١ - رئيس المسار (٨٥٠,٠٠٠) ل.س

أقْنَها..  
بِتَهْوَن



التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٢٧  
الرقم: ١٢٢/١٢/١٤ م ع

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
دمشق - الجمهورية العربية السورية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها و تود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الإثنين الواقع في ٢٠١٤/٠٥/١٢ في فندق الداما روز بدمشق قاعة زنوبيا وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

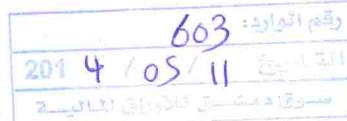
وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ وخطة العمل عن السنة التالية.
٢. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليهم.
٤. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
٦. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٧. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات.
٨. البحث في إقرار تعويضات ومكافآت لها علاقة بمجلس الإدارة.

يرجى الإطلاع وال الكريم بإجراءات اللازم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام  
حازم الدويك



دبور الزور	الحسكة	عفرين	درعا	إدلب	حماة	طرطوس	اللاذقية	حمص	حلب	دمشق
٣٧٧٠٢٢	٢٣٢٠١٠	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٦٠٢٢	٢٢٩٥١٠	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦
٣٧٨٢٠٣	٢٣٢٠١٤	٥٨٥١٨٦٥	٢٣٩٣٦	٢٢٩٥١٢	٢٥٢٥٣٩٣	٣٢٧٥٢٢	٦٧٠١٨٣	٢٤٥٦١٦	٢٢٨٥٥٠	٣٣٤١٩٣٤