

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الثلاثاء الواقع في 2025/04/29 في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2024 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2025، والمصادقة عليها.
- 2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام 2024.
- 5- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة 58.7302% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة ليصبح 20,000,000,000/ ل.س وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- 7- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام 2024.
- 8- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية 2024.
- 9- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام 2024 والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025.
- 10- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للشركة المتحدة للتأمين عرض التقرير الفني والمالي لما تم إنجازه لتاريخه، والمبالغ المسددة لتاريخه، والمبالغ التقديرية المتوقع صرفها حتى نهاية المشروع.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات.
- 12- عرض قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 146/ تاريخ 2024/07/25 والمتعلق بعقار عدرا لاتخاذ القرار المناسب.

التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة، مدخل فندق دامار روز، اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الواقع في 2025/04/24 أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه الهوية الشخصية.
- تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وستغلق أبواب قاعة الاجتماع عندها لانعقاد الجلسة، إلا في حال تم تمديد التسجيل للساعة الواحدة ظهراً في حال عدم توفر النصاب.
- يحق لمساهمي الشركة أو من ينوب عنهم فقط حضور جلسة الاجتماع، وتعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.

النصاب والإبابة:

- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يحق للمساهم أن ينوب مساهماً آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإبابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخصاً يتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثلته نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.

وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين [www.uic.com.sy](http://www.uic.com.sy)، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy).

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الرباعي 5046/ تحويلة 248 أو 231.