

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٢٣
الرقم: ١١٥/١٢/ع/م/٢٥

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة 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 الثلاثاء الواقع في ٢٠١٥/٠٥/١٢ في فندق الأرميتاج بدمشق ساحة عرنوس و ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

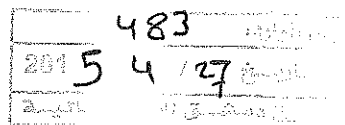
١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤ وخطة العمل عن السنة التالية.
٢. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساباتها وميزانيتها المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٤ والمصادقة عليهم.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٤.
٥. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.
٦. البحث في إقرار تعويضات ومكافئات : لأعضاء مجلس الإدارة وحضور الجلسات.
٧. عرض موضوع شراء عقار في مجمع الدامسكينو الذي تم عرضه على الهيئة العام في عام ٢٠١٣ وذلك بناءً على طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
٩. انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
١٠. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

يرجى الإطلاع والتكرم بإجراء اللازم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

د. عبد الرحمن السعطر

رئيس مجلس الإدارة



المركز الرئيسي: دمشق هاتف: ٠١١ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠١١ - ٢٢٤١٩٢٤	الفرع الاقليمي: حلب هاتف: ٠٢١ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٢١ - ٢٢٤٥٥٠٠	حمص هاتف: ٠٢١ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٢١ - ٢٤٥٤١٠٦	اللاذقية هاتف: ٠٤١ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٤١ - ٤٧٠١٨٢	طرطوس هاتف: ٠٤٢ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٤٢ - ٢٢٧٥٢٢	حماة هاتف: ٠٢٢ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٢٢ - ٥٢٥٣٩٢	إدلب هاتف: ٠٢٢ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠٢٢ - ٢٢٩٥١٢	درعا هاتف: ٠١٥ - ٥٠٤٦ فاكس: ٠١٥ - ٢٢٩٢٠٦
---	--	--	--	---	--	--	--