

الرقم: 24/ص ر م / 122

التاريخ: 2022/04/03

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الواقع في 2022/04/27 في فندق داماروز - قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته بمن حضر.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2021 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2022، والمصادقة عليها.

2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليه.

3- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام 2021.

5- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة 28.5714% من رأس المال كأسهم لزيادة رأس مال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.

7- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام 2021.

8- عرض كتاب هيئة الإشراف على التأمين رقم 290/ص تاريخ 2022/03/10 ومناقشته لإقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية 2021.

9- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام 2021 والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.

10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة 152/ من قانون الشركات.

11- تعديل البند رقم 4 للمادة 23 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة ليصبح:

البند 4: بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين، لمجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية.

12- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز بعد اتباع سلسلة الإجراءات الأصولية من اللجنة المكلفة والوصول إلى أفضل سعر ممكن.

13- الموافقة على المساهمة بتأسيس شركة بيمو للتطوير العقاري بواقع 10% من أسهم هذه الشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين أصولاً.

14- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع لصالح صندوق دعم شهداء الوطن وبما يتوافق مع مسؤوليتها الوطنية.

يرجى الاطلاع والتكريم بتسمية مندوب الهيئة لحضور الاجتماع المذكور  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
مروان عفاكي



البريد  
عفاكي

info@uic.com.sy • www.uic.com.sy

حمص +963 31 5046  
دير الزور +963 51 5046  
عدرا +963 11 5851863  
الحسكة +963 52 232010  
درعا +963 15 226022

#### الفروع في المحافظات

حلب 2251888 +963 21 5046  
اللاذقية 2570181 +963 41 5046  
طرطوس 2316522 +963 43 5046  
حماة 2240657 +963 33 5046  
السويداء 323758 +963 16 5046

#### الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة ، مدخل قصر الضيافة  
جانب فندق داماروز  
هاتف +963 11 5046  
+963 11 3330241