

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية) ش.م.م أن يدعو جميع السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان في فندق الفور سيزنز بدمشق .
يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية مايلي :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2009 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2009/12/31 واقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. تكوين الاحتياطات.
5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2010.
7. انتخاب مفتش للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
9. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2009.

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر نيسان 2010، في فندق الفور سيزنز بدمشق، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في الهيئة العامة العادية أن يقوم بالتسجيل لدى فرع الشركة الكائن في دمشق الروضة بجانب السفارة التركية، شارع زهير بن أبي سلمى ، بناء المالكي رقم 18 وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات شخصية.

يبدأ التسجيل في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق الروضة بجانب السفارة التركية ، شارع زهير بن أبي سلمى ، بناء المالكي رقم 18 اعتباراً من يوم الخميس الواقع في الأول من شهر نيسان 2010 من الساعة

التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين الواقع في الثاني عشر من نيسان 2010 لينتقل التسجيل إلى مكان انعقاد الاجتماع في فندق الفور سيزنز بدمشق بتاريخ الثلاثاء الواقع في الثالث عشر ويستمر حتى الساعة العاشرة و النصف.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ الثالث عشر من نيسان الساعة الحادية عشر صباحاً لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة انفاً إلى الساعة الحادية عشر و النصف من ذات اليوم لتتعد هيئة عمومية عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الواقع في الثالث عشر من نيسان 2010 وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وللمساهم الحق في الحصول على كراس مطبوع يحوي :

1- ميزانية الدورة الحسابية المنقضية

2- حساب الأرباح والخسائر

3- تقرير مجلس الإدارة

4- تقرير مفتشي الحسابات

يتم إيداع هذه الكراسات في مركز الشركة لتكون تحت تصرف المساهمين وذلك اعتباراً من الأول من شهر نيسان 2010 وحتى موعد اجتماع الهيئة العامة .

يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في قانون الشركات .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على أحد الهواتف التالية :

دمشق المقر الرئيسي : 011-9279

011-3348350