العقيلة
AL-AQEELAH
TAKAFUL INSURANCE | للتأمين التكافلي

الدكتور كنان ياغي المحترم
نائب المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية.
دمشق - سوريا

أحمد محمد قصار | هاتف: 3352244/43 | تحويلة: 1154
الشؤون القانونية | بريد إلكتروني: mkassar@atisyria.com | التاريخ: 2016/09/29

تحية طيبة وبعد،

إفصاح بخصوص أعضاء مجلس إدارة الشركة.
01/O/LGL/MZ/16/621

لاحقاً لمقررات اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة المنعقد بتاريخ 2016/09/06 بفندق شيراتون دمشق، واستناداً إلى البند الرابع عشر من بنود الاجتماع فإننا نعلمكم بأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ ولايته اعتباراً من 2016/09/07 ومؤلف من:

- الدكتور بديع برهان الدروبي.
- شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه / شعارها مركز التجارة العالمي دمشق - عبد الحميد عباس دشتي وشركاه.
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية / شعارها عبد الحميد عباس دشتي وشركاه.
- خزانة تقاعد نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
- شركة بنك سوريا الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة.
- شركة كركور للتجارة.
- الأستاذ عمار مدحت الشريف.

وعليه يكون الاختلاف بين أعضاء مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة الجديد هو خروج الدكتور محمد علي وحود ودخول شركة بنك سوريا الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة.

ومن جهة أخرى فقد انعقد اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون وذلك وفق أحكام المادة /146/ من قانون الشركات وقد تقرر بالإجماع ما يلي:

- تسمية الدكتور بديع برهان الدروبي بمركز رئيس مجلس الإدارة.
- تسمية شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه/ شعارها مركز التجارة العالمي دمشق، عبد الحميد عباس دشتي وشركاه والتي تمثلها الآنسة شهد عبد الحميد دشتي بمركز نائب رئيس مجلس الإدارة.

وعليه استناداً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة ومحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والتالي وطلبات الترشح وتسمية الممثلين يكون مجلس إدارة الشركة مشكل وفق ما يلي:

العقيلة
AL-AQEELAH
TAKAFUL | للتأمين التكافلي
INSURANCE

- الدكتور بديع برهان الدروبي بصفة رئيس مجلس الإدارة .
- شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه/ شعارها مركز التجارة العالمي - دمشق، عبد الحميد عباس دشتي وشركاه بصفة نائب رئيس مجلس الإدارة وتمثلها الآنسة شهد عبد الحميد دشتي.
- شركة بنك سوريا الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة بصفة عضو وتمثلها السيدة مرفت أحمد أديب رجب.
- خزانة تقاعد نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية بصفة عضو ويمثلها المهندس عبد الرحمن حمزة النعسان.
- شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية / شعارها عبد الحميد عباس دشتي وشركاه بصفة عضو وتمثلها السيدة هالا عبد الحميد قوطرش.
- الأستاذ عمار مدحت الشريف بصفة عضو.
- شركة كركور للتجارة بصفة عضو يمثلها المهندس محمد معتز طباخ.

هذا ويتم العمل على إشهار التعديلات السابقة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولدى أمانة السجل التجاري في دمشق أصولاً.

مع التذكير بضرورة وضع إشارة حبس على أسهم نصاب عضوية مجلس الإدارة من الاسهم بواقع 2٪ بالنسبة لرئيس المجلس وبواقع 1٪ لبقية الأعضاء.

يرجى أخذ العلم والاطلاع.

مع كل الشكر والتقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

D102
سجل خاص 71
سجل تجاري 15185

رقم الوارد: 1145
التاريخ: 2016 / 10 / 5
سوق دمشق للأوراق المالية

فاكس: (+963) (11) 332 95 46
www.al-aqeelahtakaful.com
info@atisyria.com
دمشق - سوريا - ساحة الشهداء
شارع رشدي الشمعة - بناء (4)
صندوق البريد 6346
موبايل: (+963) (991) 677077