

العقيلة  
AL - AQEELAH  
TAKAFUL للتأمين  
INSURANCE التأمين



الأردن

رقم الوارد: 1192  
التاريخ: 2014 / 9 / 18  
سوق دمشق للأسهم العامة

الدكتور مأمون حمدان المحترم  
المحير التنفيذي  
سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق - سوريا

من: د. ببيع المروسي  
رئيس مجلس الإدارة  
إلى: 3352244/43  
مكتب  
بريد إلكتروني: info@atisyria.com  
تاريخ: 2014/09/17  
تجهيز: 0

تحية طيبة وبعد،

بطاقة دعوة لحضور الهيئة العامة العادية  
01/O/LGL/SB/14/440

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/10/01 في فندق الشيراتون بدمشق قاعة أمية .  
هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق في 2014/10/01 وسيكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وذلك للبحث في جدول الأعمال المتضمن:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية والمنتهية في 2013/12/31 وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2013.
- 3- الاطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2013/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات ، بالإضافة لسماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليهم.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة ومدقق الحسابات.
- 6- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابه.
- 7- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
- 8- إقرار توزيع الأرباح (إن وجدت) بموجب اقتراح مجلس الإدارة.



9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.  
10- ما يستجد من أعمال وتوافق الهيئة العامة على مناقشته أصولاً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م



نديع الدروبي  
رئيس مجلس الإدارة

