رأس المال ٨٥٠ مليون ل.س ١٠ فرع - الكامل - سجل تجاري ١٤٦٥٢

الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م

تاريخ : ٢٠١٦/٢/١٠

إشارتنا : ٢٠١٦/٢٩٢

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٢/٢٥ في فندق البلوتاور - قاعة أمسية وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٤. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥.
٦. إقرار تعويضات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٥.
٧. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٥.
٨. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٥ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
٩. انتخاب مجلس إدارة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

رقم الوارد: 192
التاريخ 16/2/2016
سوق دمشق للأوراق المالية

حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

المركز الرئيسي هاتف: ٩٦٣ ١١ ٩٢١٨٠ فاكس: ٩٦٣ ١١ ٣٣ ١٨ ١٩٠ البريد الالكتروني info@natinsurance.com