

الشركة الوطنية للتأمين



تاريخ: ٢٠١٣/٤/١٥

إشارتنا: ٢٠١٣/٨٢٨

الإدارة

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة السورية الوطنية للتأمين المساهمة المغفلة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨ في فندق الفورسيزنز وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ .
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ .
٣. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات قادمة .
٧. إقرار تجزئة أسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية /١٠٠/ل.س وفق قرار ٤٩/م الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية.
٨. توفيق النظام الأساسي للشركة مع النظام الأساسي الموحد الصادر عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم /٢٢٣/ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ .
٩. السماح والموافقة لمجلس الإدارة بالاستثمار في العقارات والأسهم.
١٠. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

رقم الوارد: 503
التاريخ: 2013 / 04 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة