

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للتأمين ش.م.م



يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 14/4/2011 في فندق البلوتاور - قاعة أمسية وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي يتضمن البنود التالية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2010.
 2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
 3. مناقشة الحسابات الختامية وتوصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها.
 4. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية 2010.
 6. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة المذكورة تنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الواحدة من يوم الخميس 14/4/2011 في فندق البلوتاور بدمشق وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة الراغبين بحضور الاجتماع أن يقوموا بالتسجيل في :
مقر الشركة بدمشق - الجسر الأبيض - شارع النهر - بناء الشركة الوطنية للتأمين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً من يوم الأحد 3/4/2011 ولغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس 14/4/2011 وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات الشخصية ثم ينتقل التسجيل لغاية الساعة 11 صباحاً موعد انعقاد الهيئة العامة إلى القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع .

يجوز التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة .
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً عن 5% من رأسمال الشركة .
- يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى المكلف من الشركة لاعتماده .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الرقم 11 9248 + 963 ، فرعي 422 .

مجلس الإدارة