



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/07/18 في فندق الداما روز قاعة بردى، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين "بدل شاغر" عضو مجلس إدارة وللفترة المتبقية من ولاية المجلس.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
7. المصادقة على تعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وتحديد تعويضات عام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق القوانين النافذة و المطبقة على الشركات.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة المذكورة فسوف تعقد الجلسة الثانية في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وفي نفس المكان.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة الراغبين بحضور الاجتماع أن يقوموا بالتسجيل في :

مقر الشركة بدمشق - الجسر الأبيض - شارع النهر - بناء الشركة السورية الوطنية للتأمين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف من مساء يوم 2024/07/17. واستمرار التسجيل لغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاجتماع 2024/07/18 وأن يحضر معه الهوية 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 :

- يجوز التوكيل بالإنابة أو بكتاب صادر عن المساهم الموكل أو وكالة رسمية مصدقة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفته وكيلاً عن 10% من رأسمال الشركة .
- يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى أمين سر المجلس لاعتماده .

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

مجلس الإدارة

