

ترخيص رئاسة مجلس السؤداء رقم ١١/م وتاريخ ٢٠٠٦/٢/٦  
 ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (١٠٠ / ٢٧) تاريخ ٢٠٠٦ / ٦ / ٤  
 سجل تجاري رقم ١١٦٦١ - رأس المسال (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) قس

خمس سنوات  
 من المصادقية  
 و الالتزام

المتحدة  
 للتأمين

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٠٣  
 الرقم: ١١٢/١٢/ع/١٢٣

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
 دمشق - الجمهورية العربية السورية

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها و تود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٢/٠٤/١١ في فندق الفورسيزنز قاعة بالميرا و ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً .

وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

١. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١١ والمصادقة عليهم.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٤.
٦. انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
٧. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتكوين الاحتياطي الاختياري.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
٩. تعيين تعويضات مجلس الإدارة حسب المادة ١٥٦/ من قانون الشركات.
١٠. ما يستجد من أمور.

يرجى الإطلاع والتكرم بتسمية مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة المذكور.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام  
 حازم السديك

رقم الوارد: 447  
 التاريخ: 2012 / 04 / 10  
 سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق	٥٠٤٦	حلب	٥٠٤٦	حمص	٥٠٤٦	اللاذقية	٥٠٤٦	طرطوس	٥٠٤٦	حماة	٥٠٤٦	ادلب	٥٠٤٦	درعا	٥٠٤٦	بصرى	٥٠٤٦	الجبلة	٥٠٤٦
٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤	٣٣٤١٩٣٤