

الرقم: ٢٣٤/م/ع/١١٦/١٣

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/١٤

رقم الوارد: 435
التاريخ: 2016 / 4 / 14
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة
السيدة مأمون حمدان

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
عناية السيد مأمون حمدان المحترم - المدير العام

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٠٥/٠٣ في فندق الفورسيزنز - قاعة الحلبي في دمشق. وذلك في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٦ والمصادقة عليهما .
- ٢- مناقشة البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلو الشركة عن عام ٢٠١٥ .
- ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن أعمالها المالية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- ٤- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٦، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد سناً للمادة ١٥٢ من قانون الشركات ووفق الأصول المعتمدة.
- ٦- إقرار أو تعديل اقتراح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ .
- ٧- بحث مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وتوزيعها حسب الأصول في حال الإقرار.
- ٨- إجازة الدائرة المالية في الشركة باستخدام حساب الاحتياطي الاختياري لإطفاء مكافآت مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ .
- ٩- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص شراء سيارة جديدة وبيع إحدى السيارات المستعملة المستهلكة دفترياً.

دمشق	حلب	حمص	اللاذقية	طرطوس	حماة	الدلب	درعا	عذرا	الحصكة	دير الزور
٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٥٠٤٦	٢٢٦٠٢٢	٢٢٦٠٢٢	٥٨٥١٨٦٣	٢٢٢٠١٠	٣٧٧٠٢٢



- ١٠- المصادقة على قرار مجلس الإدارة حول الزيادة في رأسمال شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري.
- ١١- سماع شرح محامي الشركة بخصوص موضوع دامسكينو مول وبيع السيارات دون سداد ثمنهما للشركة.
- ١٢- مايستجد من أمور.

يرجى الاطلاع والتكرم بتسمية مندوب الهيئة لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

هنداءى جربوع

نائب المدير العام التنفيذي

