



التاريخ : 2018/04/05  
الرقم : 2018/FB/92

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي.  
دمشق - الجمهورية العربية السورية.

تحية وبعد ،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) المساهمة المغفلة العامة أن يعلمكم عن عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان عام 2018 في دمشق فندق الشيراتون (قاعة اشبيليا) ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2017 وخطة العمل للعام 2018.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
- 5- زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم قسم من الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ 2017/12/31، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- 6- إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2017.

- 7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- انتخاب، مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد تعويضاته.
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- 11- البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة .

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان عام 2018 في فندق الشيرتون لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان من العام 2018 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتفضلوا قبول فائق الإحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية

رئيس مجلس الإدارة

فاتح بكداش

الإدارة  
لجاء اد ميديا  
مستكم

2018/4/21

رقم الوارد: 512  
التاريخ: 2018 / 4 / 21  
سوق دمشق للأوراق المالية

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.  
= 2 =  
سجل تجاري 14602 سجل ضاوي 2  
دمشق - سورية  
أروب سورية