

دعوة السادة المساهمين في الشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

والمقرر عقده في 2025/05/07

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 07 من شهر أيار لعام 2025 في فندق غولدن مزة قاعة بيروت لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2024 وخطة العمل للعام 2025.
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 2024.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك ويعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2024.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2025 وتحديد تعويضاته.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة وفي إجراء عمليات بيع الأموال المنقولة العائدة للشركة والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها، واتخاذ القرار بخصوصها.
12. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى فرع الشركة الكائن في دمشق أبو رمانة مقابل حديقة المدفع مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/04/27 الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2025/05/06 لينتقل التسجيل بتاريخ انعقاد الجلسة في 2025/05/07 إلى فندق غولدن مزة قاعة بيروت بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2025/05/07 في فندق غولدن مزة قاعة بيروت لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2025/05/07 لتتعدد هيئة عامة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2025/05/07 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 3329010 تحويلة 1070

رئيس مجلس الإدارة

شركة آروب ش.م.ل ممثلة بالسيد جورج شديد