



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة المساهمين في شركة العقيلة للتأمين التكافلي الكرام:

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم /15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الواقع في 2023/04/29 في قاعة اشبيليا بفندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2023.
2. سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2022.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2022، والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2022.
5. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته
6. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
7. مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.
8. مناقشة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بواقع 20 ليرة للسهم، بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم.
9. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
10. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وفق مقترح مجلس الإدارة.
11. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
12. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2023/04/25 ولغاية يوم الخميس 2023/04/27 خلال الدوام الرسمي وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق ساحة النجمة، شارع رشدي الشمعة هاتف 3352244 وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.

وعلى كل مساهم أن يحضر ما يثبت عدد الأسهم التي يمثلها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي يمثلها.
2. يجوز للمساهم أن يوكل مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
3. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة.
4. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
5. يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور بديع الديوب

