

# الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.س



تاريخ : ٢٠١٩/٣/١١

إشارتنا : ٥٠٨/M.H/Y.H/٢٠١٩

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

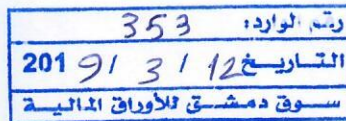
يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.س دعوتكم ودعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ في فندق بلو تاور - قاعة أمسية، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨.
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٨.
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٨ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
١٠. البحث في تكوين الاحتياطات.
١١. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حسان العلي

رئيس مجلس الإدارة



البورصة  
ع  
ع  
ع