

الشركة السورية الوطنية للتأمين



تاريخ : ٢٠١٨/٢/٢٦

إشارتنا : ٤٢٣/M.H/Y.H/٢٠١٨


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 عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/١٣ في فندق الشام- القاعة البانورامية – الطابق التاسع ، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧ .
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٧ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

رقم الوارد:	296
التاريخ	2018 / 2 / 27
سوق دمشق للأوراق المالية	