سولدارتي للتأمين
الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع
رأس المال 1000.000.000 ليرة سورية مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 . قرار الترخيص رقم 10

الرقم : 101/GM/2022

التاريخ: 08/05/2022

رقم الوارد: 525
التاريخ 2022/05/09
سوق دمشق للأوراق المالية

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

الجمهورية العربية السورية – دمشق

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي)

تحية طيبة وبعد،

يسرنا إعلامكم أنه قد تقرر لدى مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المقفلة الدعوة إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2022/05/24 وذلك في فندق داما روز – قاعة قاسيون لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2021.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. عدم توزيع أية أرباح وذلك حسب توجه هيئة الإشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10
9. مناقشة توزيع مكافئات لأعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب توجه هيئة الإشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10
10. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس لتجديد و تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية (Hardware Software) ويشمل هذا التفويض إجراء التعاقدات طويلة الأمد مع الموردين المحتملين أو الحصول على قروض مصرفية لهذا الغرض
11. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للحصول على قروض لتمويل شراء وإعادة تجديد أنظمة الطاقة متضمنة بيع أوشراء المولدات الكهربائية أو أنظمة الطاقة البديلة.

علماً أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد الجلسة الثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية لاجتماع الهيئة العامة العادية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع.

م. محمد عمر شورى

نائب رئيس مجلس الإدارة

المركز الرئيسي للشركة :
دمشق ،
مهاجرين، شارع الملك فيصل، مواجه القصر الجمهوري القديم
هاتف : 3016 - 11 - 963+
فاكس : 16 24 374 - 11 - 963+
ص.ب : 33966 دمشق - سورية

فروع الشركة :
- فرع حلب :
الجميلية /21/ - شارع حافظ ابراهيم
هاتف : 11 11 221 - 21 - 963+
فاكس : 40 11 221 - 21 - 963+
ص.ب : 965 حلب - سورية

- فرع حمص :
ساحة الساعة القديمة
بناء الدبسي - ط 2
هاتف : 3016 - 31 - 963+
فاكس : 11 32 223 - 31 - 963+

- فرع حماه :
ساحة العاصي
بناء عماشلي فوق مصرف عوفير ط 5
هاتف : 40 40 221 - 33 - 963+
فاكس : 50 40 221 - 33 - 963+

- فرع اللاذقية :
شارع البحر - [illegible]
هاتف : 3016 - 41 - 963+
فاكس : 11 [illegible] - 41 - 963+
ص.ب : 3330 اللاذقية - سورية

- فرع طرطوس :
شارع قنوات - تقاطع الفار
مقابل مدرسة مستشفى طرطوس، ط 1
هاتف : 80 85 232 - 43 - 963+
فاكس : 81 85 232 - 43 - 963+

www.solidarity-sy.com : الموقع الالكتروني info@solidarity-sy.com : البريد الالكتروني