

ترخيص وشهادة مجلس السؤداء رقم ١١/م وتساويح ٢٠٠٩ / ٢/٦
 ترخيص هيئة الإشراف على التأمين رقم (١٠٠ / ٢٧) تاريخ ٢٠٠٦ / ٦ / ٤
 سجل تجاري رقم ١٤٢٢١ - رأس المال (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س

أهنأ
 بتهون

المتحدة
 للتأمين

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٧
 الرقم: ١١٤/١٢/ع/م/١٢٢

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
 دمشق - الجمهورية العربية السورية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الإثنين الواقع في ٢٠١٤/٠٥/١٢ في فندق الداما روز بدمشق قاعة زنوبيا وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ وخطة العمل عن السنة التالية.
٢. سماع ومناقشة تقرير مقتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومقتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليهم.
٤. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
٦. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٧. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
٨. البحث في إقرار تعويضات ومكافئات لها علاقة بمجلس الإدارة.

يرجى الإطلاع والتكرم بإجراء اللازم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام
 حازم الدويك

رقم التواريد: 603
 التاريخ: 2014/05/11
 سوق دمشق للأوراق المالية

نمطون	٥٠٤٦	حلب	٥٠٤٦	جمص	٥٠٤٦	اللاذقية	٥٠٤٦	طرطوس	٥٠٤٦	حماة	٥٠٤٦	ادلب	٢٢٩٥١٠	درعا	٢٢٦٠٢٢	عنرا	٥٨٥١٨٦٣	الصكة	٢٢٢٠١٠	دور الزور	٣٧٧٠٢٢
فاكس	٣٣٤١٩٣٤	فاكس	٢٢٨٥٠٠٠	فاكس	٢٤٥٤١٠٦	فاكس	٤٧٠١٨٣	فاكس	٣٢٧٥٢٢	فاكس	٢٥٢٥٣٩٣	فاكس	٢٢٩٥١٢	فاكس	٢٢٩٣٠٦	فاكس	٥٨٥١٨٦٥	فاكس	٢٢٢٠١٤	فاكس	٣٧٨٧٠٣