

الرقم: ١٦/ص ر م/١١٨

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٢

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم - رئيس مجلس الإدارة

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 غير العادية للشركة يوم الأحد الواقع في ٢٠١٨/٠٤/٢٩ في فندق داماروز - قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته إذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ ومناقشة خطة العمل للسنة ٢٠١٨-جارية و المصادقة عليها .
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة بيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٧.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ٢٥% من رأس المال كأسهم لزيادة رأس مال الشركة (أرباح العام ٢٠١٧ واستخدام جزء من رصيد الاحتياطي الاختياري) وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠١٧ .
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٧ .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات .
- ١٠- اقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٧ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨ .
- ١١- عرض قرار مجلس الإدارة في شراء عقار جديد وبيع عقار سابق .
- ١٢- المصادقة على قرار مجلس الإدارة في بيع حصة الشركة في شركة الروابي للتطوير والاستثمار العقاري .

يرجى الاطلاع ولتكرم بتسمية مندوب الهيئة لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

مروان عفاكي



الإدارة
دمشق
١٤/٧/٢٠١٨

رقم: ٣٣٥
التاريخ: ١٢ / ٧ / ٢٠١٨
سوق دمشق للأوراق المالية