

الرقم: ١١٩/ص ر م /٣٤

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٠١

١٨/٤/٢٠١٩
البريد ٩٠١
نسخة

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 الثلاثاء الواقع في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ في فندق داماروز - قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية 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 ٢٠١٨ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠١٩ والمصادقة عليها.

٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٨.

٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رقم الخوذة: 439
التاريخ: 2019 01 412
سوق دمشق للأوراق المالية

info@uic.com.sy • www.uic.com.sy



+963 31 5046 حمص
+963 51 5046 دير الزور
+963 11 5851863 عدرا
+963 52 232010 الحسكة
+963 15 226022 درعا

الفرع في المحافظات

حلب 2251888 • 963 21 5046
اللاذقية 470181 • 963 41 5046
طرطوس 316522 • 963 43 5046
حماة 2240657 • 963 33 5046

الإدارة العامة

دمشق أبورمانة، مدخل قصر الضيافة
جانب فندق داماروز
هاتف +963 11 5046
+963 11 3330241

- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ٥٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠١٨.
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٨.
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
- ١٠- اقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٨ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩.
- ١١- انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة.

يرجى الاطلاع والتكريم بتسمية مندوب السوق لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

مروان عفاكي

