

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢٤، والمصادقة عليهما.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن دورة أعمال العام ٢٠٢٣.
- ٥- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ١٠٠% 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 ٢٠٢٣.
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٩- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠٢٣ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤.
- ١٠- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للشركة المتحدة للتأمين عرض التقرير الفني والمالي لما تم إنجازه لتاريخه، والمبالغ المسددة لتاريخه، والمبالغ التقديرية المتوقع صرفها حتى نهاية المشروع.
- ١١- بما يتوافق مع المسؤولية الوطنية والاجتماعية للشركة المتحدة للتأمين تحديد مبلغ التبرع لصالح صندوق دعم شهداء الوطن وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.

#### التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة، مدخل فندق داماروز، اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٤/٠٤/٢٥ أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة حضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه الهوية الشخصية.
- تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وستغلق أبواب قاعة الاجتماع عندها لانعقاد الجلسة، إلا في حال تم تمديد التسجيل للساعة الواحدة ظهراً في حال عدم توفر النصاب.
- يحق لمساهمي الشركة أو من ينوب عنهم فقط حضور جلسة الاجتماع، ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.

#### النصاب والإجابة:

- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يمثلون ٧٥% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يحق للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإجابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن ١٠% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخصاً يتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثلته نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.

وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين [www.uic.com.sy](http://www.uic.com.sy)، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة

الأوراق والأسواق المالية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy).

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الرباعي ٥٠٤٦ / تحويلة ٢٤٨