



التاريخ : 2021/4/13

الرقم : 2021/FB/91

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

المدير التنفيذي.

رقم الوارد	567
التاريخ	2021 / 04 / 15
سوق دمشق للأوراق المالية	

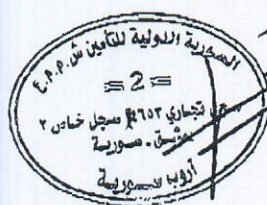
تحية طيبة و بعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة

السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) المساهمة المغفلة العامة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار لعام 2021 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون دمشق (قاعة أمية) لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2020 وخطة العمل للعام 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 238/ص بتاريخ 2021/3/3 ، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .
6. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه المستقيل، واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.



7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2020.
8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد تعويضاته.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
12. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
13. البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد عقارات الشركة والاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة لقاء هذه التسهيلات واتخاذ القرار بشأنها.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2021/05/04 في فندق شيراتون دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار من العام 2021 لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر أيار من العام 2021 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتفضلوا قبول قائق الاحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية

رئيس مجلس الإدارة

فاتح بكداش

