



دمشق 2015/4/23

الرقم 2015/56

رقم الوارد	472
التاريخ	2015/4/26
سوق دمشق للأوراق المالية	

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي.
دمشق - الجمهورية العربية السورية.

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع 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 يعلمكم عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من شهر أيار عام 2015 في دمشق قاعة الزعفران فندق الفورسيزن، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 .
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
10. عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضو المجلس المستقيل لإقرار هذا التعيين او انتخاب عضو مجلس إدارة آخر على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه والإطلاع على توزيع المناصب في مجلس الإدارة.
11. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/07/06 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص تاريخ 2013/12/24 والمتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد الموافقة عليه أصولاً من قبل هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتابها رقم 105/ص تاريخ 2015/2/10.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2015/5/12 في فندق الفورسيزن في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً الى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2015/5/12 لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2015/5/12 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.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عمر أزهرى

