



الجمهورية
ع.م.ع

التاريخ : 2022/4/4
الرقم : 2022/MA/69

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي.

رقم الوارد،	463
التاريخ	2022/04/12
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:

يشرف 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 الخميس الواقع في 28 من شهر نيسان لعام 2022 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 2021 وخطة العمل للعام 2022.
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 2021.
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 2021/12/31 ، التزاماً بقرار هيئة الاشراف على التأمين بموجب التعميم رقم 290/ص بتاريخ 2022/3/10 ، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتحديد تعويضاته.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.



11. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
12. 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.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى فرع الشركة الكائن في دمشق أبو رمانة مقابل حديقة المدفع مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة اعتباراً من يوم الخميس الواقع في 2022/4/14 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2022/04/27 لينتقل التسجيل بتاريخ انعقاد الجلسة في 2022/04/28 إلى فندق شيراتون دمشق بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2022/04/28 في فندق شيراتون دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2022 لتتخذ هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2022 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.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 3329010 تحويلة 1060 بناءً عليه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

وتفضلوا قبول فائق الإحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية

رئيس مجلس الإدارة

فاتح بكداش

