



الدكتور
مأمون حمدان

الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سوريا

د. ببيع الدروبي	هاتف: 3352244/43	تحويلة: 0
رئيس مجلس الإدارة	بريد إلكتروني: info@atisyria.com	التاريخ: 2015/05/28

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية 2015/191

يود مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق برقم /15185/ لعام 2008 إعلامكم باجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين تاريخ 2015/06/15 في قاعة نادي الشرق بدمشق ساحة النجمة. هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2015/06/15 ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة 2015.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام /2014/.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 5- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2015 وتعيين تعويضاته.
- 7- تكوين الاحتياطيات.
- 8- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2014.



- 9- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
10- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لمجلس الإدارة لإتمام نصاب المجلس أو انتخاب عضو بديل.
11- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

د. بديع الدروي
رئيس مجلس الإدارة



رقم الوارد:	698
التاريخ:	2015 / 6 / 1
سوق دمشق للأوراق المالية	