

د. بديع العروبي

هاتف: 3352244/43

تحويلة: 0

رئيس مجلس الإدارة

بريد إلكتروني: info@atisyria.com

التاريخ: 2016/08/15

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

01/O/LGL/SN/16/561

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق برقم /15185/ لعام 2008 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء تاريخ 2016/09/06 في فندق شيراتون دمشق-قاعة أمية.

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وبنفس التاريخ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ويكون النصاب قانوني بحضور 40% من كامل أسهم الشركة.

يتضمن جدول أعمال الهيئة البنود التالية:

1- تعديل النظام الأساسي للشركة استناداً للنموذج الاسترشادي المعتمد من هيئة الإشراف على التأمين (يرجى الرجوع إلى ملخص التعديلات المرفق).

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2015/ والإطلاع على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

3- سماع خطة العمل للسنة المالية 2016.

4- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام /2015/.

5- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة لعام 2015.

6- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية والمصادقة عليها.

7- مناقشة وإقرار تكوين الاحتياطات.

8- مناقشة توزيع الأرباح على المساهمين بناء على مقترحات مجلس الإدارة إن أمكن.

9- مناقشة توزيع الفائض التأميني على المشتركين (حملة الوثائق التأمينية)

10- مناقشة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.

إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2015.

- 12- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتعيين تعويضاته.
- 13- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
- 14- انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد تاريخ بدء ولايته.
- 15- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
- 16- تذكير السادة المساهمين غير المودعين بضرورة مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو فروعها في المحافظات لإستكمال اجراءات ايداع الاسهم.

* كما نود التأكيد على إيقاف التداول يوم الجلسة المذكور وموافاتنا بسجل المساهمين لآخر جلسة تداول قبل تاريخ 06/09/2016.

مع كل الشكر والتقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م



المرفقات:

- ملحق متضمن ملخص التعليلات الأساسية للنظام الاساسي للشركة.

رقم الورد	969
التاريخ	2016 / 8 / 22
سوق دمشق للأوراق المالية	

لاحقاً لكتاب الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة دمشق برقم 15185 لعام 2008 والمقرر بتاريخ 2016/09/06 في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية .

والاحقاً لليند الأول من بنود الاجتماع المتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة وفق النموذج الاسترشادي المعتمد من قبل هيئة الإشراف على التأمين فقد تم إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع أحكام النموذج الاسترشادي لهيئة الإشراف على التأمين ووفق أحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 و وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 68/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظمين لأعمال قطاع التأمين في سوريا وأيضاً بما ينسجم مع مقررات اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المنعقد بتاريخ 2012/06/21 ومع الأنظمة والقوانين السورية.

وفيما يلي جدول يلخص الفروق الأساسية بين النظام الأساسي الحالي وبين مشروع النظام الأساسي الجديد المطروح للمناقشة والتصويت ضمن الهيئة العامة للشركة.

موضوع التعديل	النظام الأساسي الحالي	مشروع النظام الأساسي الجديد
اسم الشركة:	م / 2/ شركة العقيلة للتأمين التكافلي شركة مساهمة مغفلة سورية.	شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة.
غاية الشركة:	م / 3/ ممارسة نشاط التأمين التكافلي (الإسلامي) وفق الأنواع المرخص لها بممارستها بأساليب ووسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.	ممارسة نشاط التأمين التكافلي (الإسلامي) وفق الأنواع المرخص لها بممارستها وفق أحكام المرسوم 43/ لعام 2005 وبأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يحق للشركة القيام بكافة النشاطات الاقتصادية الجائزة قانوناً بما فيها شراء العقارات اللازمة للشركة وفق مقررات هيئة الإشراف على التأمين
مركز الشركة وعنوانها:	م / 4 / دمشق ويمكن نقله إلى أي مكان ضمن الجمهورية العربية السورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وموافقة هيئة الإشراف على التأمين. ولمجلس الإدارة إنشاء فروع في المدن السورية وخارج الجمهورية العربية السورية بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين.	مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة دمشق. - عنوانها الحالي: دمشق - ساحة النجمة - جادة رشدي الشمعة - بناء (4)، ويمكن نقله ضمن محافظة دمشق بقرار مجلس الإدارة ويتم إعلام الهيئة العامة في أقرب اجتماع لها. - يمكن نقل مركز الشركة خارج المحافظة لأي مكان ضمن الجمهورية العربية السورية بقرار من الهيئة العامة غير العادية للمساهمين وموافقة هيئة الإشراف على التأمين. - لمجلس الإدارة أن يفتح فروعاً داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وأن ينشأ مكاتب أو مركز خدمة أو منافذ إصدار داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين.
إدارة الشركة: (نصاب مجلس الإدارة)	م/ 10/ ف / 1/ يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهم ويرشح الشخص الاعتباري عدداً من الأعضاء يتجاوز عدد المقاعد المخصصة له ليصار إلى انتخاب العدد المطلوب بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية أسوة بالمرشحين من المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.	يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أو سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويمكن تجديد انتخابهم ويجوز أن يكون العضو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر بسميه لها الغرض.
شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة:	م/ 10/ ف/ج/ إذا نقص عدد أعضاء المجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها، يتوجب على رئيس المجلس دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية خلال شهرين على الأكثر لملء المراكز الشاغرة، وتكون مدة عضوية العضو المنتخب ما تبقى من عضوية السلف.	إذا شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار هذا التعيين أو انتخاب شخص آخر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

علماً أن مشروع النظام الأساسي المعدل متاح للاطلاع من قبل السادة المساهمين في مركز الشركة الرئيسي الكائن في دمشق ساحة النجمة جادة رشدي الشمعة وكذلك متوفر أيضاً في البهو الرئيسي للقاعة المعتمدة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية بتاريخ 2016/09/06.

رئيس مجلس الإدارة

د. بدیع برهان الدروبي