



## شركة العقيلة للتأمين التكافلي شركة مساهمة مغلقة عامة سورية دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغلقة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 2011/04/28 في صالة نادي الشرق بدمشق الكائنة في ساحة النجمة ، شارع أحمد مريود ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية :

- 1- سماع تقرير الإدارة عن السنة المالية المنصرمة /2010/ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة .
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
- 4- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2010/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها .
- 5- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها .
- 6- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول نتائج نشاط الأعمال المحققة خلال السنة المالية 2010 .
- 7- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته .
- 8- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد بدلاتهم .
- 9- إقرار توزيع الأرباح بموجب اقتراح مجلس الإدارة .
- 10- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة ومدقق الحسابات .
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية .
- 12- ما يستجد من أعمال وتوافق الهيئة العامة العادية على مناقشته .

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2011/04/28 ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة .

### التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، ساحة النجمة ، شارع رشدي الشمعة بناء رقم /4/ - سورية - هاتف / 45 / 3328544 وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2011/04/10 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 وأثناء فترة الدوام الرسمي .  
أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع 2011/04/28 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة ، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها ، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره .

### ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة ويكون له صوت واحد عن كل سهم من الأسهم التي يملكها وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يتجاوز في جميع الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة .
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبئه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني .

رئيس مجلس الإدارة

د. بدیع الدروبي