

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة المساهمين الكرام: يود مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم /15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 2021/06/09 في قاعة امية في فندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2021
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة الختامية والمصادقة عليها.
- 3- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2020
- 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين بناءً على مقترحات مجلس الإدارة وموافقة الهيئة رقم 429/ص تاريخ 2021/04/26 نظراً لزيادة رأسمال الشركة على سنتين متتاليتين والالتزام بتعليمات الهيئة خاصة التعميم رقم 238/ص تاريخ 2021/03/03، وتوزيع مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتعيين تعويضاته.
- 6- تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
- 7- الإعلام عن تعيين الأعضاء المتممين لمجلس الإدارة لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي.
- 8- مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات.
- 9- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2020
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

### التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ساحة النجمة، شارع رشدي الشمعة بناء اليافي هاتف 3352244 وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/08 أثناء فترة الدوام الرسمي أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع الأربعاء 2021/06/09 حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. على كل مساهم أن يحضر ما يثبت عدد الأسهم التي يمثلها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره .

يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

1. لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي يمثلها.
2. يجوز للمساهم أن يوكل مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإجابة.
3. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.
4. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
5. يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أية عبد الحميد دشتي

