

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية  
سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق - سوريا

مازن الصبان  
الإدارة العامة  
هاتف: 3352244/43  
بريد إلكتروني: msabban@atisyria.com  
تحويل: 1122  
التاريخ: 2019/05/30

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
01/O/LGL/SN/19/83

بالإشارة للعنوان أعلاه، تجدون مرفقاً بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة.

يرجى الإطلاع.

مع فائق الإحترام والتقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

البادر ا.ع.  
2019/05/30  
عصك

رقم الوارد: 676  
التاريخ: 2019/05/30  
سوق دمشق للأوراق المالية

م.م. مازن الصبان  
المدير العام  
D102  
سجل خاص 11  
سجل تجاري 15185

السادة المساهمين الكرام: يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين المتكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم 15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 2019/06/16 في فندق الداما روز قاعة سطح دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ويكون النصاب قانوني بحضور من يمثل 40% من كامل أسهم الشركة، حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2019 .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2018 .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2018.
4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. مناقشة تكوين الاحتياطات.
6. مناقشة موضوع الأرباح المقترح توزيعها ومناقشة مقترح توزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة والمحترزة لغاية 2018/12/31.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2018.
8. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2019 وتعيين تعويضاته.
9. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
10. مناقشة مكافأة مجلس الإدارة .
11. تعديل النظام الأساسي للشركة وفق مايلي :

موضوع التعديل	النظام الأساسي الحالي	مقترح التعديل
زيادة رأس مال الشركة المادة / 8 / الفقرة 1/	رأس المال الشركة : / 2,350,000,000/ ل.س ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية	3,000,000,000/ ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية
النصاب المطلوب لعضوية مجلس الإدارة (أشهر الضمان) المادة / 14 / الفقرة 2/	1% على الأقل من رأسمال الشركة لعضو مجلس الإدارة 2% على الأقل من رأسمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة	خمسون ألف سهم لعضو مجلس الإدارة مئة ألف سهم لرئيس مجلس الإدارة
مدة ولاية مجلس الإدارة المادة / 13 / الفقرة 3/	مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم ، وتحدد الهيئة العامة للمساهمين تاريخ بدء ولاية المجلس المنتخب	مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، كما يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم ، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتباراً من تاريخ الانتخاب

12. انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد تاريخ بدء ولايته.
  13. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات والترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
- التسجيل لحضور الاجتماع:**

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، ساعة النجمة، شارع رشدي الشمعة، بناء /4/ هاتف 3352244/43 وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الموافق 2019/06/13 أثناء فترة الدوام الرسمي أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع الأحد 2019/06/16 حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وأيضاً لتقديم طلبات الترشح.

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، فهو لا يكون له إلا من الأوصياء أو وازي 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 الإتيان.
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 ينتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
5. يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

