

الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م



تاريخ: ٢٠١٥/٢/٤

إشارتنا: ٢٠١٥/٢٣٩

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٢/١٩ في فندق البلوتاور - قاعة أمسية وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
٤. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤.
٦. إقرار تعويضات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤.
٧. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٤.
٨. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٤ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
٩. انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من المستقيل شركة زاخر مارين
١٠. إقرار النظام الأساسي المعدل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

رقم التوراد:	158
التاريخ:	2015 / 2 / 11
سوق دمشق للأوراق المالية	