



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م

بعد التحية،،،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة (12) ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2025/08/27 في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) قاعة أمية ، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن مايلي:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها.
 2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
 3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
 4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق القوانين النافذة و المطبقة على الشركات.
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 .
 6. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
 7. المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وتحديد تعويضات عام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.
 8. اقرار المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024.
 9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لفترة ثلاث سنوات قادمة.
 10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة المذكورة فسوف تعقد الجلسة الثانية في الساعة الواحدة من نفس اليوم وفي نفس المكان.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة الراغبين بحضور الاجتماع أن يقوموا بالتسجيل في :
مقر الشركة بدمشق - الجسر الأبيض - شارع النهر - بناء الشركة السورية الوطنية للتأمين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة من مساء يوم 2025/08/20. واستمرار التسجيل لغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاجتماع 2025/08/27 وأن يحضر معه الهوية الشخصية ثم ينتقل التسجيل لغاية الساعة 12 ظهراً موعد انعقاد الهيئة العامة إلى القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع .

يجوز التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- يجوز التوكيل بالإنيابة أو بكتاب صادر عن المساهم الموكل أو وكالة رسمية مصدقة.
 - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفته وكيلاً عن 10% من رأسمال الشركة .
 - يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى أمين سر المجلس لاعتماده .
- لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الرقم 9248 11 963+ ، فرعي 422 .

مجلس الإدارة

