

الشركة السورية الوطنية للتأمين



تاريخ: ٢٠١٨/٣/١٢

إشارتنا: ٥١٩/M.H/Y.H/٢٠١٨

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق

تحية طيبة و بعد،

تهدي الشركة السورية الوطنية للتأمين أسمى تحياتها إلى إدارتكم الموقرة، إشارة إلى كتابكم رقم ٤١٧/ص.خ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١، نود إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة الوطنية قرر طرح موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة عليه في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ بحسب جدول الاعمال المرفق.
يرجى الاطلاع

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

رقم اوزار:	383
التاريخ:	2018 / 3 / 12
سوق دمشق للأوراق المالية	

عبد القادر العلي

المدير العام المكلف



الإدارة

٢٠١٨/٣/١٢



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٨

١. مناقشة موضوع توزيع الأرباح بنسبة ٦٠% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
٧. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧.
٨. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٧.
٩. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٧ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.