



# سولدارتي للتأمين

إدارة تأمين

## دعوة السادة المساهمين في شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها بتاريخ 2020/07/19

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2020/07/19 وذلك في منتجع قرية النخيل في عفور لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2020.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
9. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة وذلك لبيع أحد عقارات الشركة.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه. وينفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية لاجتماع الهيئة العامة العادية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أوصالة أو وكالة بدءاً من يوم الخميس الواقع في 2020/07/02 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في مركز إدارة الشركة الكائن في دمشق المالك. جادة اليزم. بناء الاتحاد التعاوني. مصطلحين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي إلى حين انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2020/07/19.

### يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية.
- للاستفسار بخصوص آلية الحضور والتوكيل يرجى الاتصال على الرقم 011-3016 علماً أنه يجوز للمساهم التفويض بالأسهم لمساهم آخر أو لغير المساهمين بكتاب عادي أو بموجب وكالة رسمية ويصادق رئيس الجلسة على التفويض ولا يجوز للتوكيل أن يحمل بصفته هذه عدداً من الأسهم بما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة يمثل الشخص الاعتباري من ينتدبه لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عمر عرنوس