



الشركة السورية الكويتية للتأمين  
Syrian Kuwaiti insurance co.

التاريخ: 2024/5/23

الرقم: BM /BOD/022

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
دمشق - سورية

تحية طيبة وبعد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين

يسرنا إعلامكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الكويتية للتأمين في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 2024/6/13 .  
وستوافيكم الإدارة التنفيذية بمحضر الاجتماع حال الانتهاء من إعداده وتوقيعه أصولاً .  
نرفق لكم جدول أعمال الاجتماع .  
برجاء التفضل بالاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بسام ممدوح معماري

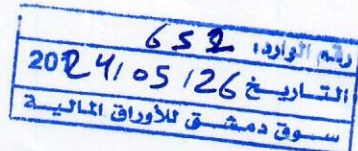
عضو مجلس الإدارة

- سداد - اصح

- المركز

المرفقات :

- جدول أعمال الاجتماع .



جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2024/6/13

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2023 و خطة العمل للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2023 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بالأرباح .
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2023 .
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
8. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول مكافآت أعضاء المجلس لعام 2023 .
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2023.
11. الاطلاع على تغيير ممثل شركة سي ش أو أدفيزوري ش.م.ل .
12. الاطلاع على تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد راني انبوبا المستقيل .

بسام ممدوح معماري

عضو مجلس الإدارة