



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة مساهمي شركة العقيلة للتأمين التكافلي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عند الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين بتاريخ 2026/10/19 في قاعة امية في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً)

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يُعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس التاريخ والمكان. ويكون النصاب قانونياً وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن البنود التالية:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، وعرض خطة العمل للسنة المالية 2025.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2024، والمصادقة عليها.
- 3- سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2024.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2025 وتعيين تعويضاته.
- 5- تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- 6- مناقشة موضوع تخصيص الاحتياطات.
- 7- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024
- 8- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، ومناقشة مقترح تعويضات مجلس الإدارة عن عامي 2025 و 2026
- 9- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2024
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو بكتابة من يوم الاثنين 2026/10/05 ولغاية يوم الأحد الموافق 2026/10/18 خلال فترة الدوام الرسمي وذلك في مقر الشركة الكائن في دمشق - ساحة لجنة - شارع رئيسي - نشيعة، هاتف 3352244 أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع صباح يوم الاثنين 2026/10/19 حتى ساعة انعقاد الاجتماع

- 1- على كل مساهم أن يحضر ما يثبت شخصيته "بطاقة الشخصية أو جواز سفر" ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية
- 2- لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها. ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي يمتلكها.
- 3- يجب ألا يحمل التوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال شركة.
- 4- يُمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المخصص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه
- 5- تكون الإنابة إما بموجب توكيل رسمي أو بموجب سند عادي مصادق عليه من رئيس الجلسة
- 6- يُمثل القاصر النائب القانوني عنه.

وتجدر الإشارة بأنه يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية "www.scfms.sy"

مجلس إدارة



ماكس: 3977 666 (11) (963+)
www.alaqeelah.sy
info@atisyria.com

رقم رباعي: 9040 / 9862 (11) (963+)
أبو رمانة: 335 22 44 / 43 (11) (963+)
يعفور: 3977 111 / 222 (11) (963+)

دمشق - سورية - ساحة النجمة
شارع رشدي الشمعة
صندوق البريد: 6345

رأس مال الشركة 5 مليار ليرة سورية مدفوعة بالكامل - سجل تجاري 15185 - سجل هيئة الإشراف على التأمين 11