

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين - المساهمة المغفلة العامة في يوم الخميس 22 تشرين الأول 2026

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين - المساهمة المغفلة العامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 22 تشرين الأول 2026 وذلك في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) - قاعة اشبيليا لمناقشة جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية :

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وخطة العمل للسنة المالية 2026 والمصادقة عليه.
2. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها.
4. عرض تكوين احتياطات عام 2025.
5. البحث في موضوع توزيع الأرباح وزيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح المدوّرة القابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية .
6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 ، وتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 .
8. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول مكافآت أعضاء المجلس لعام 2025.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج سوريا.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2025.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة لإبرام عقود ومشاريع بما يتوافق مع أحكام المادة 152 من قانون الشركات لعام 2011.
12. مناقشة اقتراح شراء عقار للشركة و تفويض مجلس الإدارة بذلك.
13. البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة من المصارف المحلية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون 75% من أسهم الشركة على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، تعقد جلسة ثانية في الساعة الحادية عشرة من نفس يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول 2026 وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% من أسهم الشركة على الأقل .

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الشركة السورية الكويتية للتأمين الكائنة في دمشق - المزة شارع 7 نيسان اعتباراً من صباح اليوم التالي لنشر الدعوة لغاية يوم الأربعاء الموافق 21 تشرين الأول 2026 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال أيام العمل .

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة التاسعة من صباح يوم الاجتماع حتى انعقاد اجتماع الهيئة لتسجيل أسماؤهم و الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها ، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو ما يثبت صفته للحضور .

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة، والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ، ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه، وللمساهمين أن ينوب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي ، أو أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه ، أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
2. لا يحق للمساهمين بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأس مال الشركة .
3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة السورية الكويتية للتأمين و تقرير مدقق الحسابات و التقرير السنوي للشركة على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية.

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

مجلس الإدارة