

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٦/١٠/٢٦ في فندق البوابات السبع (شيراتون سابقاً) دمشق - قاعة أمية.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢٦، والمصادقة عليهما.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام ٢٠٢٥.
- ٥- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة ٢٥% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام ٢٠٢٥.
- ٨- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠٢٥ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦، والبحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للشركة المتحدة للتأمين عرض التقرير الفني النهائي، والمبالغ المسددة لتاريخه، والمبالغ التقديرية المتوقعة صرفها ليتم تصفية جميع العقود ذات الصلة بأعمال المرحلة الثانية، وإجازة النفقة الزائدة المترتبة عليها، على أن تُحال آلية تسويتها وتواريخ صرف وتصفية المبالغ والعقود المتبقية للمصادقة عليها.
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
- ١١- الإقرار والمصادقة على ما اتخذته مجلس الإدارة في جلسته رقم ١٦٣ تاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٢٩ بخصوص تعيين عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء المركز الشاغر واستكمال مدة عضوية سلفه، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (١٤٩) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (٢٩) لعام ٢٠١١، وعملاً بالمادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين.
- ١٢- البحث في الاقتراحات الخاصة ببيع أحد العقارات أو الأصول المملوكة للشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض مجلس الإدارة بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام البيع.

التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق، المزة، طلعة القصر، بعد جامع الطيب على اليمين، بناء المتحدة للتأمين، اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٦/١٠/٢٢ أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه الهوية الشخصية.
- تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وستغلق أبواب قاعة الاجتماع عندها لانعقاد الجلسة، إلا في حال تم تمديد التسجيل للساعة الواحدة ظهراً في حال عدم توفر النصاب.
- يحق لمساهمي الشركة أو من ينوب عنهم فقط حضور جلسة الاجتماع، ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.

النصاب والإناية:

- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يمثلون ٧٥% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يحق للمساهم أن ينوب مساهماً آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن ١٠% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخص ينتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثلته نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.
- نعتذر عن استقبال الأطفال ما دون الثامنة عشر، وفي حال تملكهم لأسهم في الشركة يحضر ويصوت الوصي عليهم.
- وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين www.uic.com.sy، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy.
- لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الرباعي ٥٠٤٦/ تحويله ٢٤٨ أو ٢٣١.