

دمشق في ٢٠١٧/٤/١٠

الرقم ٢٠١٧/٩٠

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي.
دمشق - الجمهورية العربية السورية.

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة
المغفلة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) المساهمة المغفلة العامة أن يعلمكم
عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع
في الثالث من شهر أيار عام ٢٠١٧ في دمشق فندق الفورسيزنز (قاعة ليفانت) ، لمناقشة جدول
الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٦ والى خطة العمل
للسنة المالية المقبلة .
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات
المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة موضوع تكوين الإحتياطيات.
٥. تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد لملء المركز الشاغر
وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة

الإدارة
لوجستيات

٢٠١٧/٤/١٠
ع



جديد، والاطلاع على تغيير ممثل كل من شركة آروب للتأمين (ش.م.ل) وبنك لبنان والمهجر ش.م.ل في عضوية المجلس.

٧. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار بخصوصها.
٨. البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ واتخاذ القرار بخصوصها.
٩. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٦.
١١. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في الثالث من شهر أيار عام ٢٠١٧ لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم لتتعدّد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثالث من شهر أيار عام ٢٠١٧ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

رئيس مجلس الإدارة
فاتح بكداش

رقم: ٥٢٤
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٤ / ١٢
سوق دمشق للأوراق المالية

