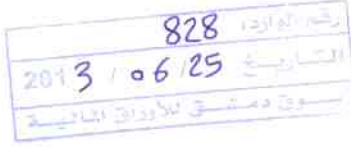




دمشق ٢٤ / ٠٦ / ٢٠١٣
الرقم ٨٩ / ٢٠١٣

سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
عناية الدكتور مأمون حمدان 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) ش.م.م.ع أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الواقع في الثالث عشر من شهر تموز عام ٢٠١٣ في قاعة ليفانت، فندق فورسيزنز بدمشق وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية والذي يتضمن مايلي :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٢ وإلى 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 ٣١/١٢/٢٠١٢ .

٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

٤. انتخاب مدقق للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

٥. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣.

٦. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

٧. تكوين الإحتياطيات.



٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٩. إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٢.
١٠. بحث موضوع الاستدانة والحصول على تسهيلات مصرفية من المصارف المحلية أو الخارجية وإعطاء الضمانات من أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة واتخاذ القرار بشأنها وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتفاوض مع المصارف والتوقيع على كافة الأوراق والوثائق اللازمة لذلك.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في الثالث عشر من شهر تموز ٢٠١٣ لعدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لتتخذ هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم ونفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بناءً عليه يرجى منكم التكرم بتسمية مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

رئيس مجلس الإدارة

عمر أزهرى

