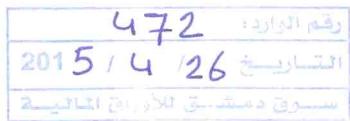


دمشق 23/4/2015

الرقم 56/2015



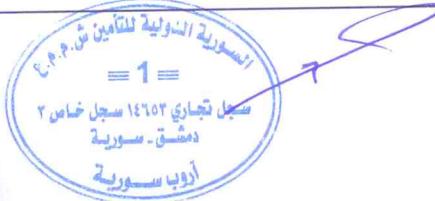
السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضره الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي.
دمشق - الجمهورية العربية السورية.

تحية وبعد،

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

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سوريا) المساهمة المغفلة العامة أن يعلمكم عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من شهر أيار عام 2015 في دمشق قاعة الزعفران فندق الفورسيزن، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
- مناقشة تقريري مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الخاتمية والمصادقة عليهما.
- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الادارة.
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات.
- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب مدقق الحسابات لسنّه واحدة وتعيين تعويضاته.



8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014 .
 9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 10. عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضو المجلس المستقيل لإقرار هذا التعيين او انتخاب عضو مجلس إدارة آخر على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه والإطلاع على توزيع المناصب في مجلس الإدارة.
 11. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 06/07/2014 ووفق النموذج الإسترشادي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بموجب القرار رقم 947/ص تاريخ 24/12/2013 والمتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بالصيغة النهائية وبعد الموافقة عليه أصولاً من قبل هيئة الإشراف على التأمين بموجب كتابها رقم 105/ص تاريخ 10/2/2015.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 12/5/2015 في فندق الفورسيزون في دمشق لعدم اكمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 12/5/2015 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 12/5/2015 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29/لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عمر ازہری

