



التاريخ : 2020/7/2
الرقم : 2020/FB/88

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي.

رقم الورقة: 724
التاريخ: 2020 / 7 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام 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 يدعوك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر تموز لعام 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الداما روز (قاعة سطح دمشق - الطابق التاسع) لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2019 وخطة العمل للعام 2020.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2019 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة.
5. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح القابلة للتوزيع والظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً .





6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2019.
 7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019، والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.
 8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بخصوصها.
 9. مناقشة واتخاذ القرار حول تعديل الفقرة 1 من المادة 14 من النظام الأساسي للشركة لناحية عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة.
 10. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
 11. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتحديد تعويضاته.
 12. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 13. البحث في صلاحيات مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بإجراء عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية لصالح الشركة.
- في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2020/07/22 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر تموز من العام 2020 لتتعدّد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر تموز من العام 2020 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.
- وتفضلوا قبول فائق الاحترام.

الشركة السورية الدولية للتأمين / آروب سورية

رئيس مجلس الإدارة

فاتح بكداش

