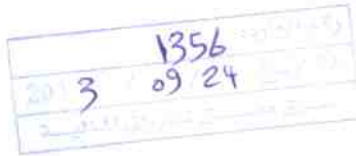


الدكتور مأمون حمدان المحترم  
المدير التنفيذي  
سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق - سوريا

من: نضال آق بيق  
هاتف: 3352244/43  
بريد إلكتروني: nakbeek@atisyria.com  
تحويل: 1113  
التاريخ: 2013/09/23  
الإدارة العامة



تحية طيبة وبعد،

**بطاقة دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية**  
01/O/LGL/SB/12/503

يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس تاريخ 2013/10/10 في صالة نادي الشرق بدمشق الكائنة في ساحة النجمة، شارع أحمد مريود.  
هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2013/10/10 ويكون النصاب قانوني بمن حضر ومهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وذلك للبحث في جدول الأعمال المتضمن:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية و المنتهية في 2012/12/31 وخطة العمل للسنة المالية 2013.
- 2- الاطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2012/ و بيان الأرباح والخسائر و بيان التدفقات النقدية و الإيضاحات حولها.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال العام 2012.
- 4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- 5- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات و البيانات المالية و المصادقة عليهم.
- 6- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2013 و تعيين تعويضاته.
- 7- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و تحديد بدلاتهم.
- 8- إقرار توزيع الأرباح (إن وجدت) بموجب اقتراح مجلس الإدارة.
- 9- إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة و مدقق الحسابات.

- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية و التعاقد مع الشركة للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
- 11- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة عوضاً عن العضو المستقيل لإتمام مدّة ولاية المجلس الحالي.
- 12- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 13- مايستجد من أعمال وتوافق الهيئة العامة على مناقشته أصولاً.

مع فائق الاحترام والتقدير.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

