

الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م



تاريخ : 2019/6/10

إشارتنا : 862/M.H/W.M/2020

الإدارة
ع.م.م
١٠/١٤/٢٠١٩

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 في فندق بلو تاور - قاعة أمسية، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالصادقة عليه وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وإعطاء القرار بالصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2019/12/31 وإعطاء القرار بالصادقة عليها.
4. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 استناداً لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية ومدققي الحسابات.
6. إقرار تعويضات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019 .
7. إقرار مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية 2019.
8. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام 2019 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.
9. البحث في تكوين الاحتياطات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حسان العلي
رئيس مجلس الإدارة

