



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.ع.
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 . قرار الترخيص رقم 10

الرقم : 2019/GR/116

التاريخ : 2019/6/3

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق - الجمهورية العربية السورية

اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي)

- يسرنا إعلامكم أنه قد تقرر لدى مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة الدعوة إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادية يوم الثلاثاء الواقع في 2019/6/25 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قرية النخيل في يعفور لمناقشة جدول الأعمال المتضمن ما يلي:
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.
 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018.
 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها.
 4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
 5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

الإدارة
ش.م.ع.
ش.م.ع.



سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري 15044 . قرار الترخيص رقم 10

علماً أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد الجلسة الثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور مساهمين يملكون ما نسبته 40% من عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع من أسهم الشركة على الأقل.

على السادة المساهمين الراغبين بالحضور والترشح لعضوية مجلس الإدارة الحضور إلى مقر الشركة الكائن في دمشق المالكي جادة البزم - بناء شركة سولدارتي للتأمين وتقديم طلبات الترشح وذلك من تاريخ نشر هذا الإعلان ولغاية تاريخ 2019/06/25 صباحاً.

للاستفسار بخصوص آلية الحضور والتوكيل يرجى الاتصال على الرقم 011-3016 علماً أنه يجوز للمساهم التفويض بالأسهم لمساهم آخر أو لغير المساهمين بكتاب عادي أو بموجب وكالة رسمية ويصادق رئيس الجلسة على التفويض ولا يجوز للتوكيل أن يحمل بصفته هذه عدداً من الأسهم بما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة يمثل الشخص الاعتباري من ينتدبه لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري، يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

يرجى الاطلاع وتسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

نائب رئيس مجلس الإدارة

م.محمد عمر شوري



دمشق 2019/6/03