

السورية الكويتية
للتأمين



المرجع: AD/SB/ss/17/066
التاريخ: 2017/4/12

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمون:
عناية الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
دمشق - سورية
تحية طيبة وبعد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين

تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة في يوم الخميس الواقع في 2017/4/27 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق داما روز - دمشق .

يرجى الاطلاع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام



- مرفق: نسخة من اعلان الدعوة

الإدارة
بجاء اليوم
١٤/٤/٢٠١٧
عصم

رقم الوارد: 536
التاريخ: 2017-14-13
سوق دمشق للأوراق المالية

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين (ش.م.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.م.ع. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2017/4/27 في فندق داما روز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 و خطة العمل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2016 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح .
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
7. المصادقة على تعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
8. إقرار التعديلات على النظام الأساسي للشركة، وتعديل المادة رقم 14 الفقرة الأولى .
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول الاستدانة لتمويل شراء عقار والصلاحيات المتعلقة بذلك .
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016.

فعلى من يرغب من المساهمين الكرام بالحضور و المشاركة في اجتماع الهيئة العامة أن يقوم بالتسجيل لدى قسم المساهمين بمقر الشركة الكائن في : دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد . وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 2017/4/17 وحتى يوم الأربعاء 2017/4/26 مع إحضار ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى إثبات شخصية ، ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير من المساهمين بحضور الاجتماع تعبئة نموذج التوكيل المعد لهذا الغرض مع مراعاة ألا يزيد عدد الأسهم بالأصالة و الوكالة عن 10% من رأسمال الشركة.

فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بنفس المكان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد أمين سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً في كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت على الرقم 011-9276 تحويلة 2130

كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.cy

إن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، يرجى إرسال الطلبات على العنوان التالي:

دمشق - المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد

ص.ب: 5778 - هاتف 9276 - فاكس 011-6645130

د. خالد سعود الحسن

رئيس مجلس الإدارة



