

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي يقوم 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 العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2021/6/30 في فندق دام روز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2020 و خطة العمل للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
 2. الاطلاع على التغييرات في تمثيل بنك الخليج المتحد لدى مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين .
 3. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2020 و المصادقة عليها.
 5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح كأسهم منحة لزيادة رأس المال بموجب تعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم /238/صر تاريخ 2021/3/3 ، وتعديل النظام الأساسي للشركة .
 6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بترحيل الأرباح .
 7. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
 8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2020
 9. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
 10. مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
 11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
 12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2020.
- 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 الثلاثاء 2021/6/22 وحتى يوم الثلاثاء 2021/6/29 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 بالأصل و الوكالة عن 10% من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.
- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد أمين سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً في كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت على الرقم 011-9276 تحويله 2130 .
- كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السوري: 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)

وائل سعداوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

