

التاريخ: 2023/05/14  
الرقم: KH/BOD/034

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
دمشق - سورية

تحية طيبة وبعد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين

يسرنا إعلامكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الكويتية للتأمين في تمام الساعة الثانية عصرا من يوم الأربعاء 2023/5/31 .

وستوافيكم الإدارة التنفيذية بمحضر الاجتماع حال الانتهاء من إعداده وتوقيعه أصولاً .  
نرفق لكم جدول أعمال الاجتماع .  
برجاء التفضل بالاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
خالد سعود الحسن



السيد المهندس إبراهيم الجراح - المدير  
بالتوقيع  
2023/05/14

رقم الوارد: 596  
التاريخ: 2023/05/14  
سوق دمشق للأوراق المالية

## جدول أعمال

### اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للمشركة السورية الكويتية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الأربعاء الواقع في 2023/05/31

في دمشق - فندق داما روز

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2022 و خطة العمل للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2022 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بالأرباح وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك .
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2022 .
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
8. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول مكافآت أعضاء المجلس لعام 2022 .
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2022.
11. الاطلاع على تغيير ممثل بنك الخليج المتحد .

رئيس مجلس الإدارة  
خالد سعود الحسن

