

## دعوة

### لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن للشركة السورية الكويتية للتأمين (ش.م.م.)

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٤/٦/١٨ في فندق الفورسيزنزز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

رقم التورق: 766  
التاريخ: 06/09/2014  
سوق دمشق للأوراق المالية

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة و خطة العمل للسنة المالية القادمة والمصادقة عليه.
  - 2- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه .
  - 3- الاطلاع على الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٣ و المصادقة عليها.
  - 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح السنة المالية ٢٠١٣.
  - 5- تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات لعام ٢٠١٤ وتحديد بدل أتعابه .
  - 6- الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
  - 7- إقرار تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
  - 8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- فعلى من يرغب من المساهمين في الحضور و المشاركة في الجمعية العمومية العادية أن يقوم بالتسجيل لدى قسم المساهمين بمقر الشركة الكائن في : دمشق - المزة - شارع ٧ نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد.
- و ذلك اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٤/٦/١٥ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠١٤/٦/١٧ مع إحضار ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى إثبات شخصية . ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير من المساهمين بحضور الجلسة تعبئة نموذج التوكيل المعد لهذا الغرض مع مراعاة ألا يزيد عدد الأسهم بالأصالة و الوكالة عن ١٠٪ من رأسمال الشركة.
- إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بنفس المكان. لزيد 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 ٠١١-٩٢٧٦-٩٢٧٦ تحويلة ٢١٣٠
- كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.cy](http://www.scfms.cy)

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

دمشق - المزة - شارع ٧ نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد  
ص.ب: ٥٧٧٨ - هاتف ٩٢٧٦-٠١١- فاكس ١٦٤٥١٣-٠١١

علماً أنه تم نشر الدعوة للجمعية العمومية والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية

في ٢٠١٣/١٢/٣١ في صحيفتي تشرين والثورة بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٤