

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك في يوم الأحد الواقع في 2023/04/30 في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2022 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2023، والمصادقة عليهما.
- 2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام 2022.
- 5- تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح بنسبة 133.3333% من رأس المال كأسهم لزيادة رأسمال الشركة وأخذ الموافقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي بناء عليه.
- 7- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات العام 2022.
- 8- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية 2022.
- 9- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام 2022 والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
- 10- الاطلاع على التقرير النهائي المتضمن تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى من بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين في المزة وإبراء ذمة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن هذه المرحلة.
- 11- بخصوص المرحلة الثانية من تنفيذ بناء الإدارة العامة للمتحدة للتأمين، إجازة توقيع العقد مع العارض الفائز الأقل سعراً بعد اتباع سلسلة الإجراءات الأصولية من اللجنة المكلفة واعتماد الهيئة العامة للصيغة المتبعة في المرحلة الأولى لنفس الموجبات.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع لصالح صندوق دعم شهداء الوطن ومتضرري الزلزال وبما يتوافق مع مسؤوليتها الوطنية.
- 13- تعديل البند رقم 4 للمادة 23 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة ليصبح:
"بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين، لمجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز مبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية". ويستثنى منها المبلغ المدفوع لشراء العقار رقم 5/4209 شركسية بقيمة /3.5/ مليار ل.س.
- 14- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة /152/ من قانون الشركات.
- 15- انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة مؤلف من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة حسب البند /أ/ من المادة /14/ من النظام الأساسي.



الفروع في المحافظات

| | | |
|--------------|---------|----------|
| +963 21 5046 | 2251888 | حلب |
| +963 41 5046 | 2570181 | اللاذقية |
| +963 43 5046 | 2316522 | طرطوس |
| +963 33 5046 | 2240657 | حمص |
| +963 16 5046 | 323758 | السويداء |

الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة ، مدخل قصر الضيافة
جانب فندق دماروز
هاتف +963 11 5046
+963 11 3330241

التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواج قصر الضيافة، مدخل فندق داما روز، اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الخميس الواقع في 2023/04/20 أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة حضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسمه التي يملكوها أو يمثلونها، أو لتقديم طلبات الترشح.
- على كل مساهم أن يحضر ما يثبت عدد الأسهم التي يمثلها بالإضافة إلى الهوية الشخصية.
- تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
- تنتهي فترة التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً وستغلق أبواب قاعة الاجتماع عندها لانعقاد الجلسة، إلا في حال تم تمديد التسجيل للساعة الثالثة في حال عدم توفر النصاب.
- يحق لمساهمي الشركة أو من ينوب عنهم فقط حضور جلسة الاجتماع، ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.

النصاب والإنبابة:

- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن 75% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يحق للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخص يتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثلته نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.
- وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المتحدة للتأمين www.uic.com.sy، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy.
- لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الرباعي 5046 /تحويلة 248.

