

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة المتحدة للتأمين ش.م.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الأربعاء الواقع في 2023/11/15 في فندق الداما روز دمشق - قاعة سطح دمشق.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- إضافة صلاحية جديدة ولمرة واحدة إلى صلاحيات مجلس الإدارة تجيز له رفع سقف الإنفاق على إكمال مبنى الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية وخلال مدة عام واحد من تاريخه على أن يجري تمويله فضلاً عن الممكن من سيولة الشركة المتحدة للتأمين من خلال بيع الأصول التي تملكها بما فيها أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
- 2- تعديل النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين وحذف البند /ب/ من المادة /15/ المتعلقة بشروط العضوية في مجلس الإدارة والمعطوفة على المادة /140/ من قانون الشركات والتي تنص على:

"ب- يكون للشخص الاعتباري الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة ويتم انتخابه من قبل الهيئة العامة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يتدخلوا في انتخاب الأعضاء الباقين. ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق لذلك الشخص طلب تعيينهم وفقاً لما سبق."

التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة، مدخل فندق داما روز، اعتباراً من تاريخ 2023/11/01 ولغاية تاريخ 2023/11/09 أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- 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 عشر ظهراً وستغلق أبواب قاعة الاجتماع عندها لانعقاد الجلسة، إلا في حال تم تمديد التسجيل للساعة الواحدة ظهراً في حال عدم توفر النصاب.
- يحق لمساهمي الشركة أو من ينوب عنهم فقط حضور جلسة الاجتماع، ونعتذر عن استقبال أي مرافقين من غير المساهمين.

info@uic.com.sy uic.com.sy

+963 31 5046 حمص
+963 51 5046 دير الزور
+963 11 5851863 عدرا
+963 52 232010 الحسكة
+963 15 226022 درعا



الفروع والمحافظات
حلب +963 31 5046 2251888
اللاذقية +963 44 5046 2570181
طرطوس +963 33 5046 2316522
حماة +963 33 5046 2240657
السويداء +963 45 5046 323758

الإدارة العامة

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

النصاب والإتابة:

- 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 50% 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 الإتابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخص يتتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثله نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.

المدير العام
مالك شفيق البطرس

