

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة المتحدة للتأمين ش.م.م

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين جميع السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سينعقد في الساعة الخامسة من مساءً يوم الخميس الواقع في 2011/03/17 في فندق الفورسيزنز بدمشق قاعة بالميرا وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة والذي يتضمن البنود التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2010 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن نشاط الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام 2010 والمصادقة عليهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2011 وتحديد أتعابهم.
6. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل.
7. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة /152/ من قانون الشركات.
9. تعيين تعويضات مجلس الإدارة حسب المادة /156/ من قانون الشركات.
10. الموافقة على بيع العقار رقم 3659/6 من المنطقة العقارية شركسية في حال عدم تجديد عقد تأجيره للشركة السورية القطرية القابضة.
11. ما يستجد من أمور.

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تعقد الجلسة الثانية في الساعة السادسة من اليوم ذاته. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الأسهم الممثلة ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان تسجيل الجلسة الأولى.

■ على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والمشاركة :

مراجعة مكتب الشركة لتسجيل طلباتهم أصالة أو وكالة لدى مركز الشركة الكائن في دمشق أبو رمانة شارع المهدي بن بركة جانب السفارة البولونية هاتف رباعي (5046) للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة، وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم

يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني مالم يطلب المساهم تبديلها حتى مهلة تتقضي قبل /24/ ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية .

ويبدأ التسجيل في مقر الشركة بدمشق اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة اعتباراً من يوم الأحد في 06 / 03 / 2010.

ويحق للمساهم أن ينيب من يختاره لحضور الاجتماع بمقتضى صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسميه مصدقة من الكاتب بالعدل ويجب أن يكون الوكيل نفسه مساهماً في الشركة ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة أما المساهمون القاصرون يمثلهم الولي أو الوصي.

يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأخير بموجب كتاب صادر عن الشركة.

علماً إن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم يود الاطلاع عليها في مقر الشركة بدمشق. كما يمكن الاطلاع عليها على موقع هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية (www.scfms.sy).