

رأس المال 6.300.000.000 ل.س

## دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية

### للشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع

عظفاً على الدعوة السابقة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين والذي سيعقد في يوم الأربعاء الواقع في 2023/11/15 في فندق الداما روز بدمشق قاعة سطح دمشق في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وبناءً على طلب السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوضيح وإعادة صياغة البند الأول، تجدد أدناه جدول الأعمال بعد أن تمت إعادة الصياغة للبند الأول وكما يلي:

- 1- تفويض مجلس الإدارة ولمرة واحدة وخلال مدة عام واحد من تاريخه برفع سقف الإنفاق على إكمال مبنى الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية على أن يجري تمويله من خلال سيولة الشركة المتحدة للتأمين المتوفرة وتفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول التي تملكها بما فيها أسهمها من محفظتها الاستثمارية في سوق دمشق للأوراق المالية في حال الحاجة لذلك.
- 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 ما 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.

رأس المال 6.350.000.000 ل.س

### 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 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 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 يمثله نائبه القانوني.
- يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة قرارات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه.

المدير العام  
ملاك شفيق البطرس



البند رقم 11/11/2023  
بشما  
11/11/2023

رقم الوارد: 1358  
التاريخ: 2023/11/09  
سوق دمشق للأوراق المالية

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 في المحافظات  
+963 21 5046 2251888 حلب  
+963 41 5046 2570181 اللاذقية  
+963 43 5046 2316522 طرطوس  
+963 33 5046 2240657 حماة  
+963 16 5046 323758 السويداء

الإدارة العامة

دمشق أرماني - مدخل قصر الضيافة  
جانب فندق دانا زور  
هاتف +963 11 5046  
+963 11 3330241