



السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
عناية الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين آروب سورية المساهمة المغفلة العامة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في السادس من شهر تموز عام ٢٠١٤ في قاعة أمية فندق الشيراتون بدمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٣ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
٤. تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
٥. تكوين الإحتياطيات .
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤ .
٧. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته .

رقم الترخيص: ٨٣٥
٤ / ٦ / ١٩





٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٣.
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١٠. تعديل النظام الأساسي للشركة وفق النموذج الإسترشادي المعتمد من قبل هيئة الإشراف على التأمين للشركات المساهمة العامة بموجب القرار رقم ٩٤٧/ص تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٣.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة التاسعة من يوم الأحد الواقع في السادس من شهر تموز عام ٢٠١٤ لعدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة العاشرة من يوم الأحد الواقع في السادس من شهر تموز عام ٢٠١٤ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بناءً عليه يرجى منكم التكرم بتسمية مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور إجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

رئيس مجلس الإدارة

عمر أزهرى

