

# الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م



تاريخ : ٢٠١٧/٢/١٤

إشارتنا : ٢٠١٧/٣١٠

السادة/ سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوتكم والسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ في فندق البلواتور - قاعة أمسية وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإعطاء القرار بالمصادقة عليها.
٤. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦.
٦. إقرار تعويضات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٦ والبحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
٧. إقرار مكلفات مجلس الإدارة والموافقة على توزيعها للدورة المالية ٢٠١٦.
٨. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها عن عام ٢٠١٦ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وإقرار توزيعها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حسان العطي

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة  
٢٠١٧/٢/١٤

رقم نوارد	286
التاريخ	2017/2/16
سوق دمشق للأوراق المالية	