



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/05/14 في فندق الداما روزقاعة بردي، وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه، وعرض خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وإعطاء القرار بالمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.

وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة المذكورة فسوف تعقد الجلسة الثانية في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وفي نفس المكان.

### التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة الراغبين بحضور الاجتماع أن يقوموا بالتسجيل في :

مقر الشركة بدمشق - الجسر الأبيض - شارع النهر - بناء الشركة السورية الوطنية للتأمين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف من مساء يوم 2023/04/27. واستمرار التسجيل لغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاجتماع 2023/05/14 وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات الشخصية ثم ينتقل التسجيل لغاية الساعة 11 صباحاً موعد انعقاد الهيئة العامة إلى القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع .

### يجوز التوكيل لحضور الاجتماع وفق الشروط التالية :

- يجوز التوكيل بالإنابة أو بكتاب صادر عن المساهم الموكل أو وكالة رسمية مصدقة.
  - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفته وكياً عن 10% من رأسمال الشركة .
  - يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى أمين سر المجلس لاعتماده .
- لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الرقم 9248 11 963 +، فرعي 422.