

الإدارة

شركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) ش.م.م.ع
رأس المال 1,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل
السجل التجاري: 15044، قرار الترخيص رقم 10

رقم الورد:	400
التاريخ:	2016 / 4 / 10
سوق دمشق للأوراق المالية	

سولدارتي للتأمين

الاتحاد التعاوني للتأمين

الرقم: 49/GM/2016

التاريخ: 2016/04/10

حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي

سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع (سولدارتي للتأمين) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان من عام 2016 في مجمع قرية النخيل في يعفور، ليتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. سماع و مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليها.
2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2015 .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للدورة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
6. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على شركات التأمين.
7. البحث و التداول في بدلات الحضور و أتعاب و مزايا خاصة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
8. البحث و التداول في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 البالغة 5% من الأرباح الصافية.
9. البحث و التداول في بدلات الحضور و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام / 2012 - 2014 / .
10. تعديل النظام الأساسي للشركة لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وتعيين تعويضاتهم .
11. السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع جهات ذات علاقة .
12. تعيين الأرباح الواجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول بحسب الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 يمدد التسجيل وتنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان 2016 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير..



سولدارتي للتأمين (الإتحاد التعاوني للتأمين)