

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين (ش.م.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.م.ع بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/7/16 في فندق داما روز بدمشق لبحث جدول الأعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 و خطة العمل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات لعام 2019 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2019 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أو ترحيل الأرباح .
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2020
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
8. مناقشة بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
10. إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2019.

فعلى من يرغب من المساهمين الكرام بالحضور و المشاركة في اجتماع الهيئة العامة أن يقوم بالتسجيل لدى قسم المساهمين بمقر الشركة الكائن في : دمشق - المرة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد ، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 2020/7/8 وحتى يوم الأربعاء 2020/7/15 مع إحضار ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى إثبات شخصية ، ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير من المساهمين بحضور الاجتماع تعبئة نموذج التوكيل المعد لهذا الغرض مع مراعاة ألا يزيد عدد الأسهم بالأصالة و الوكالة عن 10% من رأسمال الشركة.

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات الحكومية المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد 19 .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمسيد أمين سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً في كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت على الرقم 011-9276 تحويلة 2130

كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات والتقرير السنوي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.cy

إن البيانات المالية للشركة متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، يرجى إرسال الطلبات عنى العنوان التالي:

دمشق - المرة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد الرئيس حافظ الأسد

ص.ب: 5778 - هاتف 9276 - 011 فاكس 6645130 (011)

خاند سعود الحسن

رئيس مجلس الإدارة

