

الرقم: ١٠٤ / م / ١١٣ / ١٢٠

التاريخ: ٢٢/٠٦/٢٠٢٠

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المخترمين
عناءة الدكتور عبد الرزاق قاسم الحترم - رئيس مجلس الإدارة

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادلة للشركة المتحدة للتأمين

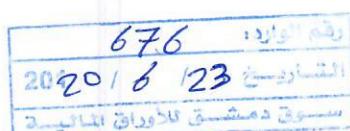
تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وtod إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادلة للشركة يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٠/٠٧/٠٩ في فندق داماروز - قاعة سطح دمشق في دمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، وإذا لم يتتوفر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته بن حضر.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية ٢٠٢٠، والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في ١٢/٣١ ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن دورة أعمال ٢٠١٩.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع كامل الأرباح النقدية القابلة للتوزيع وتحويل المبلغ المتبقى ل الاحتياطي الاختياري، تبعاً لكون شركتنا قد نفذت توجيه هيئة الإشراف على التأمين بزيادة رأس المال في العامين الماضيين.
- ٧- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطيات العام ٢٠١٩ .
- ٨- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للإدادة ١٥٢ / ١ من قانون الشركات .
- ١٠- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام ٢٠١٩ والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير



٩.١

٢٠٢٠/٦/٢٣