

أهنأها..
بتهنون

المتحدة
للتأمين

التاريخ : ٢٠١٣/٠٤/٢٥
الرقم: ١١١/م/١٢/ع/١١٣

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق - الجمهورية العربية السورية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها و تود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الواقع في ٢٠١٣/٠٥/٠٩ في فندق الفورسيزنز قاعة الليفانت و ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

١. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ وخطة العمل عن السنة التالية.
٢. سماع ومناقشة تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والميزانية الختامية للعام ٢٠١٢ والمصادقة عليهم.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
٥. تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع النسخة المقدمة من هيئة الإشراف على التأمين.
٦. انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٧. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة ١٥٢/ من قانون الشركات.
٩. البحث في إقرار تعويضات ومكافآت لها علاقة بمجلس الإدارة.
١٠. ما يستجد من أمور.

يرجى الإطلاع والتكرم بإجراء اللازم.

رقم الوارد 528
التاريخ 2013/04/28
سوق دمشق للأوراق المالية

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.


المدير العام
حازم الدويك



دمشق	٥٠٤٦	حلب	٥٠٤٦	حمص	٥٠٤٦	اللاذقية	٥٠٤٦	طرطوس	٥٠٤٦	حماة	٥٠٤٦	اللب	٢٢٩٥١٠	درعا	٢٢٦٠٢٢	عسرا	٥٨٥١٨٦٣	الحسكة	٢٢٢٠١٠	دير الزور	٣٧٧٠٢٢
------	------	-----	------	-----	------	----------	------	-------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	---------	--------	--------	-----------	--------