

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المشرق العربي للتأمين - سورية - ش.م.م

يسر مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين - سورية - ش.م.م. دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦ في مقر الشركة الكائن في دمشق - الروضة - طريق النهر - شارع زهير بن ابي سلمى وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن مايلي :

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- الإطلاع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر للدورة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه عن الدورة لعام ٢٠٢١ .
- ٤- تكوين الاحتياطات .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن الدورة لعام ٢٠٢١ .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- ٧- الإطلاع على التوجهات الاستثمارية للشركة للعام ٢٠٢٢ .
- ٨- تعيين الأرباح التي ستوزع ومكافآت مجلس الإدارة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وكتاب هيئة الاشراف على التأمين رقم ٢٩٠/ص تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠.

على من يرغب من السادة المساهمين المشاركة في الإجتماع المبادرة إلى تسجيل طلبات إشتراكهم أصالة أو وكالة إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عشر والنصف وذلك في مقر الشركة في دمشق ، الروضة - طريق النهر - شارع زهير بن ابي سلمى مصطحبين معهم شهادات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى إثبات الشخصية .

لكل مساهم أن ينيب عنه مساهما اخر بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية على ان لا يحمل الوكيل بصفته هذه أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة .

في حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه فإنه سوف يُعقد الإجتماع الثاني للهيئة في نفس المكان المذكور أعلاه وذلك في الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦ ويكون النصاب قانوني بمن حضر .

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy .

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة الشركة أو الإتصال على رقم الهاتف ٣٣٥٢١٠٠

رئيس مجلس الإدارة
صائب نحاس