

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة غير العادية

والذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة السورية الكويتية للتأمين شركة مساهمة مغلقة عامة

المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في 2022/5/22
في دمشق - فندق داما روز

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2021 و خطة العمل للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2021 و المصادقة عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة ، بنسبة 25% وفقاً لتوجيهات هيئة الإشراف على التأمين الواردة في التعميم رقم 290/ص تاريخ 2022/3/10 وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك .
5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بترحيل الأرباح .
6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
7. انتخاب مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي .
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطات عام 2021.
9. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
10. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء المجلس لعام 2021 تنفيذاً لتوجيهات هيئة الإشراف على التأمين الواردة في التعميم رقم 290/ص تاريخ 2022/3/10 .
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر و بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.
12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2021.

وائل سعداوي

نائب رئيس مجلس الإدارة


