

دعوة السادة المساهمين في شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها بتاريخ 2025/08/18

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2025/08/18 وذلك في فندق داما روز قاعة قاسيون لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2025.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2024.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2024 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لما يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ /75,000/ دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية أو شراء عقارات.
8. انتخاب عضو مجلس إدارة متمم لمدة ولاية المجلس الحالي بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل.
9. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون على الأقل أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه وب نفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية لاجتماع الهيئة العامة العادية مهما كان عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الخميس الواقع في 2025/07/31 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في مقر إدارة الشركة الكائن في دمشق المهاجرين شارع ناظم باشا مواجه القصر الجمهوري القديم مصطحين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي إلى حين انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين 2025/08/18.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية.
- للاستفسار بخصوص آلية الحضور والتوكيل يرجى الاتصال على الرقم 011-3016 علماً أنه يجوز للمساهمين التفويض بالأسهم لمساهمين آخرين أو لغير المساهمين بكتاب عادي أو بموجب وكالة رسمية ويصادق رئيس الجلسة على التفويض ولا يجوز للتوكيل أن يحمل بصفته هذه عدداً من الأسهم بما يزيد عن 10% من رأسمال الشركة يمثل الشخص الاعتباري من يتدبه لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد عمر عرنوس