



السورية الكويتية للتأمين
Syrian Kuwaiti Insurance

**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية
للشركة السورية الكويتية للتأمين - المساهمة المغفلة في يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025**

يسر مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين - المساهمة المغفلة العامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء بتاريخ 19 آب 2025 وذلك في فندق الشيراتون قاعة اشبيلية لمناقشة جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2024 و المصادقة عليها.
4. البحث في موضوع توزيع أرباح أو عديمه
5. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
6. عرض تكوين احتياطات عام 2024.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
8. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول مكافآت أعضاء المجلس لعام 2024.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في إدارة شركات تأمين أخرى وأن يتعاطوا تجارة مشابهة خارج القطر.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2024.
11. البحث في اقتراح تعديل المادة 1/14 من النظام الأساسي لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى خمسة أعضاء.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لولاية جديدة.
13. مناقشة اقتراح شراء عقار للشركة وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
14. البحث في الإقتراحات الخاصة بالاستدانة من المصارف المحلية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون 75% من أسهم الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الحادية عشرة من نفس يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025 وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% من أسهم الشركة على الأقل.

التسجيل لحضور الاجتماع :

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة الشركة السورية الكويتية للتأمين الكائنة في دمشق – المزة شارع 7 نيسان اعتباراً من صباح اليوم التالي لنشر الدعوة لغاية يوم الاثنين الموافق 18 آب 2025 من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال أيام العمل.

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة التاسعة من صباح يوم الاجتماع حتى انعقاد اجتماع الهيئة لتسجيل أسماؤهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو ما يثبت صفته للحضور.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفق الشروط التالية :

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة، والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف، ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه، وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه، أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- 2- لا يحق للمساهم بصفته وكلياً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائيه القانوني.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لشركة السورية الكويتية للتأمين وتقرير مدقق الحسابات والتقارير السنوي للشركة على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة