

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة المساهمين الكرام، يود مجلس إدارة شركة العقلية للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة المسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم 15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد تاريخ 2024/04/28 في قاعة أمية في فندق الشيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع الثاني للهيئة العامة في نفس المكان وي نفس التاريخ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً. ويكون النصاب قانوني من حضر، وبهذا كان عدد الأسماء الممثلة حيث سيتم مناقشة حدول أعمال الهيئة العامة المتضمن المبود التالية:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023. وعرض خطة العمل للسنة المالية 2024.
2. سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال 2023.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن وضع الشركة وميزانيتها والحسابات الختامية عن عام 2023. والمصادفة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2023.
5. الإعلام عن تعين الأعضاء المتمممين مجلس إدارة ل تمام مدة ولاية المجلس الحالي.
6. انتخاب مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.
7. تحديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
8. مناقشة موضوع تحصيص الأحتياطات.
9. مناقشة توزيع الأرباح التقديمة على المساهمين بواقع 30 ليرة للنسمم، بنسبة 30% من القيمة الاسمية للنسمم.
10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة لعام 2023.
11. إقرار تعويضات وبدلات مجلس الإدارة عن عام 2023 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2024.
12. الترشح للأعضاء مجلس إدارة الشركة والأطراف ذوي الصلة بالتعاقد مع الشركة بما يحقق المصلحة، والحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات.
13. الترشح للأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.

### التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصلأة أو تباهية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 2024/04/14 ولغاية يوم الخميس الموافق 2024/04/25 خلال فترة الدوام الرسمي وذلك في مقر الشركة الكائن في مقر الشركة في ساحة النجمة - شارع رشدي الشمعة - بناه اليافي - هاتف 3352244. أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع الأحد 2024/04/28 حتى ساعة العقد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسماء التي يملكونها أو يمثلونها على كل مساهم أن يحضر ببطاقة الشخصية أو جواز سفره.
- يجور الإنابة لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:
1. لكل مساهم حق حضور جلسة الهيئة العامة والمناقشة والتصويت فيها ويكون له عدد من الأصوات يوازي عدد الأسماء التي يمثلها.
  2. يجور للمساهم أن يتبني مسامم آخر أو أي شخص آخر بموجب كتاب عادي صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويفصل رئيس الجلسة على الإنابة.
  3. يجب لا يحمل المتأب بمصفته هذه عدداً من الأسماء يزيد عن عشرة بالمائة من رأس المال الشركة.
  4. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتباراً من ينتدبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
  5. يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة

د. بدیع برهان الدروبي

9

