

**دعوة السادة المساهمين في شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين) المساهمة المغفلة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها بتاريخ 2024/05/12**

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتأمين المساهمة المغفلة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2024/05/12 وذلك في فندق داما روز قاعة قاسيون لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2024.
 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2023.
 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2023 والمصادقة عليها.
 4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
 5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديد بدلات وتعويضات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
 9. زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة بنسبة 25% من رأس المال الحالي للشركة أي بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم وتوزيع الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجاناً وتعديل المادة 8/ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 10. منح التفويض اللازم من الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية وفقاً لمن يقرره المجلس وذلك للسماح باستخدام مبالغ نقدية بالقطع الاجنبي من أصول الشركة المودعة في المصارف السورية بما لا يتجاوز مبلغ 150,000 دولار أمريكي وذلك بهدف استثمارها إما في سوق دمشق للأوراق المالية أو شراء عقارات وفقاً لإجراءات مصرف سورية المركزي.
- تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بتمام الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية قانونية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأحد الواقع في 2024/04/21 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 مصطحبين 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 الأحد 2024/05/12.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة غير 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 غير العادية.
- للاستفسار بخصوص آلية الحضور والتوكيل يرجى الاتصال على الرقم 011-3016 علماً أنه يجوز للمساهم التفويض بالأسهم لمساهم آخر أو لغير المساهمين بكتاب عادي أو بموجب وكالة رسمية وبصداق 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 ينتدبه لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عن الشخص الاعتباري يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد عمر عرنوس