



السادة المساهمين الكرام: يسر مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة والمسجلة بالسجل التجاري في دمشق برقم 15185/ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين 2020/08/10 في قاعة أمية في فندق شيراتون دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد فسوف يعقد الاجتماع التالي للهيئة العامة في نفس المكان وبنفس التاريخ عند تمام الساعة الثالثة ظهراً ويكون النصاب قانوني بحضور من يمثل 40% من كامل أسهم الشركة، حيث سيتم مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن البنود التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وعرض خطة العمل للسنة المالية 2020.
 2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمال عام 2019.
 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن عام 2019.
 4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات و الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال عام 2019.
 6. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتعيين تعويضاته.
 7. تجديد اعتماد السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد آتباعهم.
 8. مناقشة موضوع تكوين الاحتياطات.
 9. مناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم الأرباح المحتجزة حتى 2019/12/31 والإحتياطي القانوني أو جزء منهما إلى رأسمال الشركة وتوزيع زيادة رأسمال الشركة كأسهم مجانية على المساهمين وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية أصولاً.
- حيث سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما يلي:

موضوع التعديل	النظام الأساسي الحالي	مقترح التعديل
زيادة رأس مال الشركة المادة / 8 / الفقرة 1/	رأس المال الشركة: /3,000,000,000/ ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية	/4,000,000,000/ ل.س أربعة مليارات ليرة سورية

10. الإعلام عن نقل مقر الشركة الرئيسي من بناء الصباح إلى العقار رقم 7 و3/2001 شارع رشدي الشمعة بناء اليافي (قيد الإنشاء).
 11. الإعلام عن بدء العمل بمكتب الشركة في ريف دمشق - يعفور (البوابة الثامنة - مبنى رؤيا 1 - طابق 2)
 12. الإعلام بتعيين عضو مقيم لمجلس إدارة شركة أمان الشام المحدودة المسؤولة يمثلها المهندس جورج بريمو عوضاً عن العضو المستقيل الأستاذ عمار مدحت شريف لإتمام مدة ولاية المجلس الحالي.
 13. مناقشة مكافآت مجلس الإدارة بما يتوافق مع تعميم هيئة الإشراف على التأمين رقم 350 تاريخ 2020/3/12.
 14. الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة للتعاقد مع الشركة وأيضاً الترخيص للحصول على خدماتها التأمينية وغيرها من الخدمات بالإضافة للترخيص لأعضاء المجلس للقيام بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية.
- التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، ساحة النجمة، شارع رشدي الشمعة، بناء /4/ هاتف 3352244 وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ولغاية يوم الأحد الموافق 2020/08/09 أثناء فترة الدوام الرسمي أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الإثنين 2020/08/10 حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وأيضاً لتقديم طلبات الترشح. على كل مساهم أن يحضر ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. يجوز التوكيل 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 الأسهم التي يملكها.
2. يجوز للمساهم أن يوكل مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإجابة.
3. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.
4. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من بئندبه الشخص الاعتباري لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
5. يمثل القاصر النائب القانوني عنه.

رئيس مجلس الإدارة
د. بديع برهان الدروبي.

