

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمون
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين

تحية طيبة وبعد،
تهديكم الشركة المتحدة للتأمين أطيب تمنياتها وتود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم
الأربعاء الواقع في 2023/10/04 في فندق الداماروز - قاعة سطح دمشق بدمشق. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً،
وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان
ذاته بمن حضر.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- إضافة صلاحية جديدة إلى صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في البند رقم 4 من المادة 23 من النظام الأساسي تتضمن رفع سقف
الإنفاق على مبنى الإدارة الجديد إلى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية ولمرة واحدة ولمدة عام واحد من تاريخه ليصبح البند:
" بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين، لمجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها
والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليارات ليرة
سورية، والإجازة لمجلس الإدارة بالإنفاق بما يخص بناء المقر الجديد بما لا يتجاوز مبلغ عشرين مليار ليرة سورية ولمدة عام واحد
فقط اعتباراً من تاريخ 2023/10/04".

يرجى الاطلاع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

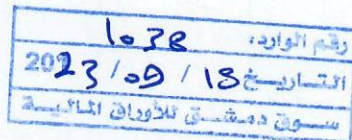
رئيس مجلس الإدارة
مروان عفاكي



السيد ج. بركات - لقانونية

بالتفصيل

2023/09/18



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المتحدة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في يوم الأربعاء الواقع في 2023/10/04 في فندق الداما روز دمشق - قاعة سطح دمشق.

وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1- إضافة صلاحية جديدة الى صلاحيات مجلس الادارة الواردة في البند رقم 4 من المادة 23 من النظام الأساسي، تتضمن رفع سقف الانفاق على مبنى الإدارة الجديد الى مبلغ عشرين مليار ليرة سورية ولمرة واحدة ولمدة عام واحد من تاريخه، ليصبح البند:

" بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هيئة الإشراف على التأمين، مجلس الإدارة الحق في الاستدانة وشراء وبيع الأصول ورهنها والتصرف بها والتنازل عنها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية، والاجازة لمجلس الإدارة بالإنفاق بما يخص بناء المقر الجديد بما لا يتجاوز مبلغ عشرون مليار ليرة سورية ولمدة عام واحد فقط اعتباراً من تاريخ 2023/10/04."

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة، مدخل فندق داماروز، اعتباراً من تاريخ 2023/09/24 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية يوم 2023/10/01.

أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة حضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم بالإضافة إلى الهوية الشخصية، وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.

النصاب والإثابة:

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن 75% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها. يحق للمساهم أن ينيب مساهم آخر عنه لحضور الاجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإثابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً شخص ينتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثله نائبه القانوني.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم الرابعي 5046 /تحويلة 248.



903 31 5046
963 51 8048
963 11 5851863
963 52 232010
963 15 226022

الفروع في المحافظات

حلب 2251888
اللاذقية 2570181
طرطوس 2316522
حمص 2240657
السويداء 323758

الإدارة العامة

دمشق أبو رمانة - مدخل قصر الضيافة
جانب فندق داماروز
963 11 5046
963 11 3330241