

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة إعادة التأمين العربية

يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية في فندق GRAND HYATT – إسطنبول- تركيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٥. وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد الجمعية العمومية خلال الأربعاء والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استناداً إلى المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

جدول الأعمال

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بموجب المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل بشأن الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بموجب المادتين (٤٣) و(٥٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، على ضوء أي استفسارات تطرح على إدارة الشركة بموجب المادتين (٤٣) و(٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
- ٤- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- تخصيص الأرباح بموجب المادتين (٤٣) و(٥٩) من النظام الأساسي للشركة.
- ٦- تحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- تعيين مدقق حسابات مستقل وتحديد أتعابه بموجب المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة.

يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا في مركز الشركة قبل عشرين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية، على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تبعا لأحكام المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
خلدون بكري بركات