

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

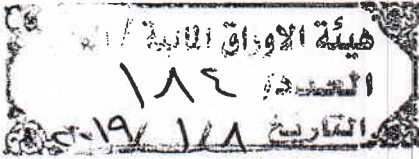
الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع)

رأس مالها : -/2.500.000.000 دينار عراقي
وزارة المالية / مراقب التأمين
رقم الإجازة : 2001/3
تاريخها : 2001/2/5

Ref.....: العدد

Date.....: التاريخ

الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين



م / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة ..

يسرنا أن نرفق لكم طياً إعلان الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد يوم الاثنين المصادف

2019/01/21 ، راجين التفضل بإتخاذ مايلزم حول الموضوع .

مع وافر التقدير

المرفقات

نسختين من إعلان إجتماع الهيئة العامة .



يسار فاروق الصالح
المدير المفوض

نسخة منه الى

- وزارة المالية / ديوان التأمين مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / المديرية العامة للصيرفة والأئتمان مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- السادة هيئة الأوراق المالية مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- السادة مركز الإيداع العراقي مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- السادة شركة فرقد السلطان مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- القسم المالي .

Head office : Baghdad – Al –Tahreac Sq –T.904-St. 80 –H. 10/1
Mobile : 07816801954 – 07705855715
Email : info@aic-iraq.com
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .
Mobile : 07902413607
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحريات – محله 904 زقاق 80 مبنى 1/10
نقل : 07705855715 – 07816801954
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر – بنائة المصرف التجاري
نقل : 07902413607
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع)

رأس ماله : -/2.500.000.000 دينار عراقي
وزارة المالية / مراقب التأمين
رقم الإجازة : 2001/3
تاريخها : 2001/2/5

حضرات السادة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين المحترمين

م/ إعلان اجتماع الهيئة العامة

إستناداً لأحكام المادة (87 /ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنقيحاً لقرار مجلس إدارة شركتنا بجلسته المرقمه 122 المنعقدة بتاريخ 2018/04/10 .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فرع الشركة في البصرة الكائن في حي صنعاء / زقاق 3 / محله 305 / بناية المصرف التجاري العراقي / الطابق الاول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأثنين) الموافق 2019/01/21 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان يوم (الأثنين) الموافق 2019/01/28 للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2017 /12/31 والمصادقة عليه .
 - 2- الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في 2017 /12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- تعيين مراقب الحسابات لعام 2018 وتحديد أجوره بموجب الضوابط والتعليمات المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - 4- مناقشة مقترح تقليص عدد أعضاء مجلس الاداره الى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ومثلهم إحتياط إستناداً الى الفقرة أولاً من المادة 104 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 ، وتعديل المادة خامساً من عقد تأسيس الشركه ، ودمج المادة ثالثاً ورابعاً من عقد التأسيس لتصبح ثالثاً وتعديل تسلسل المادة رابعاً لتصبح خامساً وتعديل تسلسل المادة سادساً لتصبح خامساً وذلك إنسجاماً مع أحكام قانون الشركات .
 - 5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإنتهاء دوره الحاليه للمجلس .
 - 6- زيادة رأس مال الشركه إستناداً لكتاب ديوان التأمين العدد (321) في 2018/4/2 وقرار مجلس الإدارة أعلاه إستناداً الى المادة (55 / أولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل من -/2,500,000,000 دينار (ملياران وخمسمائة مليون دينار) الى -/7,000,000,000 دينار (سبعة مليار دينار) بالسعر الاسمي البالغ دينار واحد للسهم الواحد .
 - 7- معالجة الخساره أو العجز المتراكم من الأحتياطيات المتوفره لدى الشركه .
 - 8- إبراء ذمة رليس وأعضاء مجلس الإدارة .
- راجين حضوركم شخصياً في الزمان والمكان المعنيين أعلاه أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صكوك الإنابة التي يمكن الحصول عليها من إدارة الشركة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل مع مراعاة أحكام المادة (91) من قانون الشركات على أن تودع الأتابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

مع التقدير

حامد عبد علي العبدلي

رئيس مجلس الإدارة

Head office : Baghdad – Al – TahreentSq – T.904 – St. 80 – H. 10/1
Mobile : 07816801954 – 07705855715
Email : info@aic-iraq.com
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .
Mobile : 07801087357
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحرير – محله 904 زقاق 80 مبنى 1/10
تصال : 07816801954 – 07705855715
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر – بناية المصرف التجاري
تصال : 07801087357
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com