

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٣٠٨١٩٠٣١٢٠٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (3 819 312 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

NO:

Date: 201 / /

٤٠٥٢
٢٠١٩/٦/٢٥

العدد : ١٢٣
التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٥

الى // السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين

تحية طيبة ..

نرفق طيا صورة من اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين المقرر عقده
يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٧/٩ الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب
القانوني يوجمل الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٧/١٦ في نفس الزمان والمكان المسعفين



مع التقدير

المدير

هاشم غيدان علوان

المرفقات //

اعلان

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م.خ المحترمين

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادتين (٨٦، ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الحادية عشر بعد المائة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٣ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠١٩ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠١٩/٧/٩ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠١٩ /٧/ ١٦ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 ٤. مناقشة كيفية معالجة خسارة سنة ٢٠١٧ .
 ٥. مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٣٠,٩ % بموجب المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات دينار) استناداً لتعليمات ديوان التأمين
 ٦. تحديد المكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ .
 ٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ .
 ٨. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره .
 ٩. انتخاب مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط استناداً لأحكام المادة ١٠٨ / رابعا من قانون الشركات .
- راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
حازم عبد الجبار عبد الجادر