

الرقم: 190

التاريخ: 2019/8/28

الى ديوان التأمين

هيئه الأوراق الماليه

سوق العراق للأوراق الماليه

شركة التأمين الوطني

شركة التأمين العراقيه العامه

شركة اعاده التأمين العراقيه العامه

تحية طيبه

م/دعوه للأجتماع الهيئه العامه

نرفق لكم طياً دعوه للأجتماع الهيئه العامه والمزمع عقده بتاريخ
2019/9/17 . راجين تفضلكم بالحضور

مع التقدير

شركة
دار السلام للتأمين
المدير المفوض
مرزا مجيب مراد

المرفقات

دعوه للأجتماع الهيئه العامه

نسخه منه الى /
الأضباراه الخاصه

الى : مساهمي شركة دار السلام للتأمين (م.خ) المحترمين

م/ إعلان دعوة أجمع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادة (87 /ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (123) و المؤرخ في (2019/3/23) ،

يسرنا دعوتكم لحضور الأجمع للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2019/9/17 في مقر الشركة الواقع في بنايتها الكائنة في (بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان) ، لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و المصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و المصادقة عليه.
- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) و المصادقة عليها.
- مناقشة مقسود الارباح لاتخاذ القرار المناسب.
- تعيين مراقب الحسابات لسنة (2019) و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة.
- نرجو حضوركم أصالة او أنابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل و أبرز شهادة الاسهم الاصلية و أيداع الانابات و الوكالات المصدقة لدى الشركة قبل ثلاثة أيام في الاقل من الموعد المحدد للاجمع مع مراعاة أحكام المادة (91) من قانون الشركات أعلا في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على أن يعقد في نفس المكان و في نفس اليوم و في الاسبوع التالي و ذلك يوم الثلاثاء المصادف 2019 /09/24 .



رئيس مجلس الإدارة
شركة الخليج للتأمين / الكويت
ممثلها خالد سعود عبد العزيز الحسن