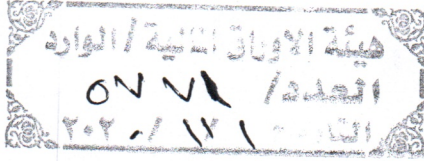


الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : الإداري

العدد : 171/2

التاريخ : 2020/10/28



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ دعوة حضور إجتماع

تحية طيبة

يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي للهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين (م . خ) الذي سوف يعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 2020/11/22 في مقر الشركة الكائن عرصات الهندية محلة 929 زقاق 23 دار 27 .

... مع التقدير ...

منذ

المدير المفوض

منذر عباس الأسود



أحمد 2020

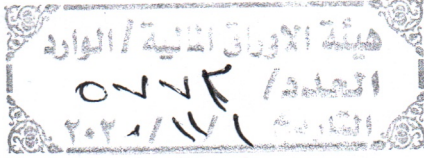


الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : الإداري

العدد : 170/2

التاريخ : 2020/10/28



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ إعلان دعوة إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

يسرنا أن نرفق لكم إعلان دعوة إنعقاد الإجتماع السنوي للهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين الذي سوف يتم في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 2020/11/22 في مقر الشركة عرصات الهندية محلة 929 زقاق 23 دار 27 والمنشور في جريدة الشرق العدد 3388 وجريدة العراق الإخبارية اليومية العدد 1272 .

... مع التقدير ...

المدير المفوض

منذر عباس الأسود

الإفصاح / نظم السوق
2020/11/11



المرفقات /

- إعلان دعوة إجتماع الهيئة العامة

نسخة منه إلى /

- السادة سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه

- السادة مركز الإيداع العراقي لنفس الغرض أعلاه

أحمد 2020

A

العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O.Box 10491 Karrada

M

+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com

الى السادة / مساهمي شركة الحمراء للنامين (شركة مساهمة خاصة) بغداد

م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقراري مجلس الادارة في ١٤ / ٩ / ٢٠١٩ و ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠ يسعدنا ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠ في مقر الشركة الجديد الكائن - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ٢٣ - دار ٢٧ للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١-الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

٢-الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

٣-اقرار مقسوم الارباح .

٤-النظر في زيادة راس مال الشركة وفقا لاحكام المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٧٠٠٠٠ ، سبعة مليار دينار الى (٢٥٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي .

٥-تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

٦-انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

نرجو حضوركم شخصيا او انابة غيركم للمساهمين او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة والوكالة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المواد ٩١ / ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان .

رئيس مجلس الادارة

ياسر صبري عبد الرؤوف