

العدد: ١٨٧
التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١

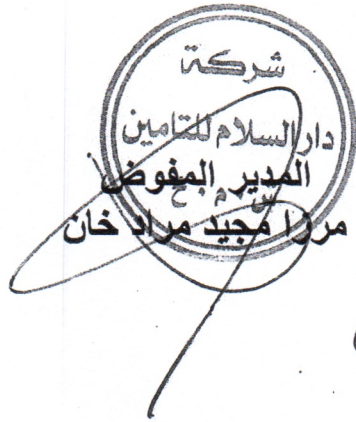
السيد / ديوان التأمين
هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية
شركة التأمين الوطنية
شركة التأمين العراقية العامة
شركة إعادة التأمين العراقية العامة

م/ دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيباً دعوة لاجتماع الهيئة العامة والمزمع عقده بتاريخ
٢٠٢٠/١١/٢٤ ، راجين تفضلكم بالحضور
مع التقدير

المرفقات
دعوة لاجتماع الهيئة العامة



الإفصاح / نظم السوق
١١/١٢/٢٠٢٠

نسخة منه الى
الاضبارة الخاصة

٢/سيف عدنان

الى / مساهمي شركة دار السلام للتأمين (م.خ) المحترمون

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (131) والمؤرخ في (2020/8/25) يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة ١٠ من صباح يوم **الثلاثاء** المصادف **٢٠٢٠/١٢/٣١** في مقر الشركة الواقع في بنايتها الكائنة في (بغداد- شارع السعدون- فرع فندق الديوان) لمناقشة جدول الاعمال التالي، قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لمناقشة جدول الاعمال الاتية:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
 - 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
 - 4- عرض موضوع توزيع الارباح لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - 5- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس الهيئة
 - 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
 - 7- اجراء انتخابات مجلس الادارة .
 - 8- الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- نرجو حضوركم اصالة او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة وتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد في
- المادة (91)

من قانون الشركات اعلاه في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم في الاسبوع التالي وذلك يوم **الثلاثاء** المصادف **٢٠٢٠/١٢/٣١**

رئيس مجلس الادارة

شركة الخليج للتأمين الكويت

ممثلها خالد سعود عبد العزيز الحسن

