

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

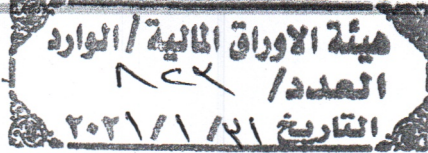
مدفوع بالكامل

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 / /



العدد : ٢٥

التاريخ : ٢٠٢١/١/٢٧

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

تحية طيبة :-

نرفق طياً صورة من اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده يوم
الاحد ٢٠٢١/٢/١٤ الساعة العاشرة صباحاً وفي حالة عدم حصول النصاب
القانوني يؤجل الى يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/٢/٢١ في نفس الزمان والمكان
المعنين .

مع التقدير



المدير المفوض
هاشم غيدان علوان

المرفقات
أعلان

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 الثامنة عشر بعد المائة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣

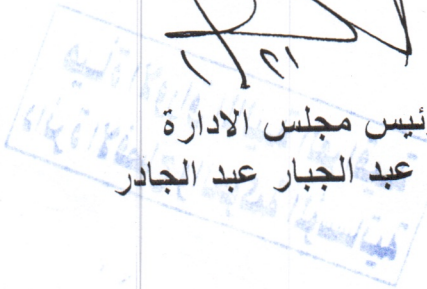
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢٠ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢١/٢/١٤ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الاصد) المصادف ٢٠٢١/٢/٢١ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٩.
٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجوره.

راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية 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



هيئة الأوراق المالية العراقية
دائرة الإفصاح والحركة المساهمية

١/٢١