

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:202 / /



العدد : ٢٦١

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢٠

الى / السادة مصرف بغداد المحترمين  
م / إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢١ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم  
(الاحد) المصادف ٢٠٢١/١٢/١٩ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد / الادارة العامة / قرب المسرح الوطني . طيا نسخة من  
اعلان اجتماع الهيئة العامة .

راجين ترشيح من يمثلكم في الاجتماع .

مع التقة  
.....

المدير المفوض

غيدان علوان



المرفقات // نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /

- ديوان التأمين / المحترمين .
- هيئة الاوراق المالية / المحترمين .
- سوق العراق للاوراق المالية / المحترمين .
- شركة اعادة التأمين العراقية العامة / المحترمين .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 العامة لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢١ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢١/١٢/٣١ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢١/١٢/٣١ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
  ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
  ٣. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  ٤. مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢٠% بموجب المادة ٥٥/أولاً و ١٠.٩% بموجب المادة ٥٥ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من ( ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر ألف دينار ) الى ( خمسة مليارات دينار ) استناداً لتعيمات ديوان التامين .
  ٥. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ .
  ٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ .
  ٧. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ 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