

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها : (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار)

مدفوع بالكامل

paid up capital : (5 000 000 000)

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/2 في 2000/11/9
مسجل و خاضع لإحكام القانون أعلاه

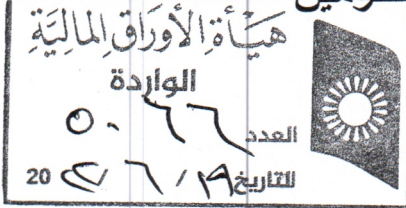
NO:

Date: 202 / /

العدد : ١٠١

التاريخ : ١٩ / ٥ / ٢٠٢٠

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م/ اجتماع



تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا صورة من صيغة الدعوة الخاصة بأجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده يوم الاثنين المصادف ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الادارة العامة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢ راجين ترشيح من يمثلكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير



المرفقات /

صورة من الاعلان.

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 الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢١ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٠/٦/٢٠٢٢ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الاثنين) المصادف ٢٧/٦/٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣. مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة ٥٥/ ثانياً من قانون الشركات .
٤. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ .
٦. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجوره .
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد لانتهاؤ دورة المجلس الحالية .

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