

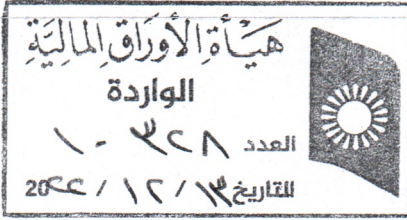


الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : الإداري

العدد : 1026/2

التاريخ : 2022/12/05



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 الخامسة من مساء يوم السبت المصادف 2022/12/24 في مقر الشركة عرصات الهندية محلة 929 زقاق 23 دار 27 والمنشور في جريدة الموقف العدد 2045 وجريدة الحقيقة الآن العدد 2885.

مع التقدير ...



المدير المفوض

منذر عباس الأسود

المرفقات /

- إعلان دعوة إجتماع الهيئة العامة عدد (2)

نسخة منه إلى /

- السادة سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه

- السادة مركز الإيداع العراقي لنفس الغرض أعلاه

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

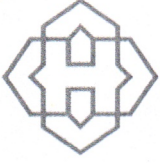
Ahmed 2022

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 4/2001 تاريخ الاجازة: 27/3/2001
خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المواد 86 و87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة في 2022/08/14، يسعدنا ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في مقر الشركة في الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 2022/12/24 للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2020/12/31 والسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات المالية الختامية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2020/12/31 و 2021/12/31.
- 3- النظر في ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وتحديد مكافئتهم.
- 4- اقرار مقسوم الارياح.

Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - رفاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq, P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

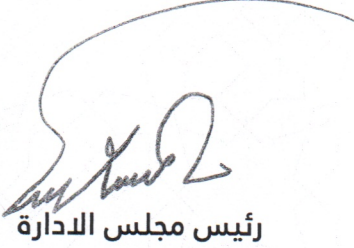
مخارة من وزارة المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينار عراقي
رقم الاجارة: 4/2001، تاريخ الاجارة: 27/3/2001
خاصة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

- 5- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/11/29 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على مجمل وضع الاعمال في العراق.
- 6- النظر في زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة (55/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 من (7,000,000,000) سبعة مليار دينار الى (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي.
- 7- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

نرجو حضوركم شخصياً او انابة غيركم للمساهمين او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المواد 94/91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 97 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم 2022/12/31، في نفس المكان والزمان.



رئيس مجلس الادارة

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

ومن الله التوفيق

Address:

العراق - بغداد - عرضات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq, P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة للالدية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 7,000,000,000 سبعة مليار دينار عراقي
رقم الاجارة: 4/2001، تاريخ الاجارة: 27/3/2001
خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005

صلاح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان

نواء الدكتور الحقوقي
مار ماهر عبد الحسين
رئيس المحكمة

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المواد 86 و87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في 2022/08/14، يسعدنا وبسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في مقر الشركة في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت الموافق 2022/12/24 للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2020/12/31 والسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات المالية الختامية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2020/12/31 و 2021/12/31.
- 3- النظر في ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وتحديد مكافئتهم.
- 4- اقرار مقسوم الارباح.
- 5- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/11/29 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على مجمل وضع الاعمال في العراق.
- 6- النظر في زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة (55/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 من (7,000,000,000) سبعة مليار دينار الى (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي.
- 7- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

نرجو حضوركم شخصياً او اناة غيركم للمساهمين او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وابراز شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المواد 94/91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 97 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم 31 \ 12 \ 2022 ، في نفس المكان والزمان.

ومن الله التوفيق

رئيس مجلس الادارة

د. ياسر صبري عبد الرؤوف

لهيئة الحقيقة
الشركة
العدد
٢٨٥
٤/٤ - (٢٢٢٢)

الى/السادة مساهمي شركة الحمراء للتأمين

(شركة مساهمة خاصة) بغداد

م/دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦ و٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٨/١٤ يسعدنا ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في مقر الشركة في الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

- 1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات المالية الختامية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و٢٠٢١/١٢/٣١.
- 3- النظر في ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس وتحديد مكافئتهم.

4- اقرار مقسوم الارباح.

- 5- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على مجمل وضع الاعمال في العراق.

6- النظر في زيادة رأسمال الشركة وفقا لاحكام المادة (٥٥/اولا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار الى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي.

7- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

نرجو حضوركم شخصيا او انابة غيركم للمساهمين او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة لدى الشركة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ في نفس المكان والزمان.

ومن الله التوفيق

رئيس مجلس الادارة/د. ياسر صبري عبدالرؤوف

الهيئة
الموقف
العدد
٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٢/٢٤

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠