

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)



شركة الامين
للتأمين

المساهمة الخاصة

رأس مالها : (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار)

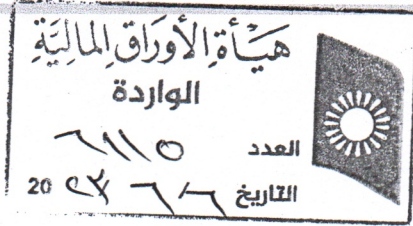
مدفوع بالكامل

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: ١٠٣
التاريخ: ٢٠٢٣/٦/٥

المساهمين

الى/ السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ نشر اعلان

نرفق لكم طيا صورة من صيغه الدعوة الخاصة باجتماع الهيئة العامة لشركتنا
المقرر عقدة يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/٦/٢٦ على قاعة اجتماعات مصرف
بغداد / الادارة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل ليوم الاثنين
المصادف ٢٠٢٣/٧/٣ راجين ترشيح من يمثلكم لحضور الاجتماع

مع التقدير



المدير المفوض

هاشم غيدان علوان

المرفقات /

اعلان

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 الثانية لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢٣ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الادارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الاثنين) المصادف ٣ / ٧ / ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
٣. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ .
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ .
٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ 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