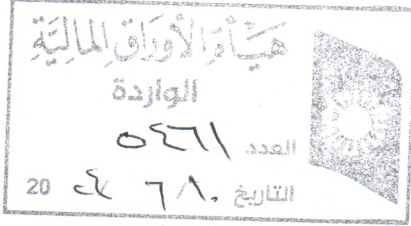


العدد: 165

التاريخ: 2024/06/06



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

نود اعلام هيأتكم الموقرة بتحديد يوم الثلاثاء المصادف 2024/7/2 موعداً لاجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال وحسب اعلان دعوة حضور الاجتماع المرفق منه نسخة طياً.

مع التقدير...

المرفقات:

- اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة للشركة



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

إعلان

الى/ السادة المساهمين في شركة الاهلية للتأمين، المحترمون

استناداً لأحكام المادة 87/ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/3/7 .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ الكرادة - شارع 52 محلة 904 زقاق 80 مبنى 1/10 وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السادس المصادف 2024/ ٧/ ٩ وفي حال عدم حصول النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف 2024/٧/ ٩ وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، وإتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة الحسابات .
5. مناقشة مكافأة وبراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واتخاذ القرار المناسب بصده.
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده.
7. مناقشة زيادة راس مال الشركة من (7,000,000,000) سبعة مليار دينار عراقي لاغير الى (15,000,000,000) خمسة عشر مليار دينار عراقي لاغير وفق المادة 55 اولا من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من العقد.
8. نظراً لانتهاج مدة صلاحية مجلس الادارة تقرر انتخاب (10) اعضاء جدد لعضوية مجلس الادارة 5 اعضاء اصلين ومثلهم احتياط.

راجين حضوركم اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية من الشركة مع وافر الشكر والتقدير.

رئيس مجلس الادارة

محمد احمد حسين