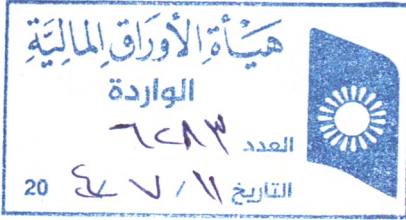


العدد: 189

التاريخ: 2024/07/10



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات..

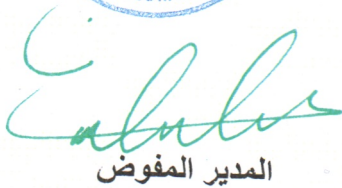
نود اعلام هيأتكم الموقرة بتحديد يوم الخميس المصادف 2024/08/29 موعداً لاجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال وحسب اعلان دعوة حضور الاجتماع المرفق منه نسخة طياً.

مع التقدير...

المرفقات:

- اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة للشركة




المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

Handwritten signature and date: 11/17/25

اعلان

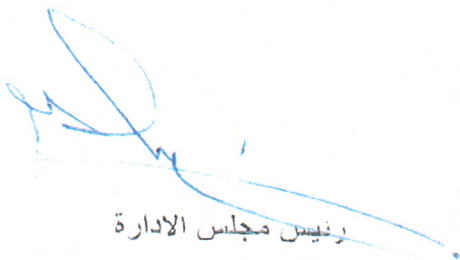
الى / مساهمي شركة الاهلية للتأمين (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المورخ في 2024/05/06 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباح يوم (الخميس) 8/5/2024 والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في الكرادة - شارع 52 - محلة 904 - زقاق 80 - مبنى 10/1 جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة مكافاة او عدم مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة على ذلك.
- 5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 6- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل 3 ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم (الجمعة) 2024/9/5 المصادف في نفس المكان والزمان المعينين.



رئيس مجلس الادارة

محمد احمد حسين