



الحرماء للتأمين
Hamraa Insurance



القسم : الداري

العدد : 701 / 2

التاريخ: 2024/07/01

السادة / دائرة تسجيل الشركات المحترمين

قسم المساهمة الخاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين

تحية طيبة

يسرنا ان نرفق لكم ربطاً اعلان دعوة انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين (م.خ) الذي سيعقد بتاريخ 24/07/2024 في مقر الشركة الكائن بغداد - عرصات الهندية محلة 929/زقاق 23/دار 27 مبني عام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء و المنشور في جريدة الحقيقة الان ذي العدد 3261 في 09/07/2024 و الموقف ذي العدد 2342 في 09/07/2024 نرجو التفضل بالعذر والاطلاع .

مع التقدير



المرفقات / نسخة من الجريدة (الحقيقة الان - الموقف)

نسخة منه الى/

السادة هيئة الاوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
مركز اليداع - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير

Aya2024

Address:

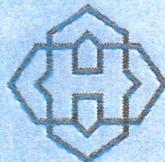
العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - رفقي 23 - هندي 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

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

6867

محاره عن وزارة المالية/دلوان النافذ
البيان رقم 25,000,000,000 محدثه وعمليون على ديار عراق
رقم الإجازة 4/2001/3/27 تاريخ الإجازة
خاصية الأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



العدد ٢٣٤٢ من ٩/٧/٢٠٢٤
جريدة الموقف

لadies and gentlemen / Shareholders of Hamraa Insurance Company (A Special Shareholding Company)

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

إستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل قرر دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة) الذي سينعقد في (مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ فاق ٢٣ مبني ٢٧) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- مناقشة الحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- تعيين مراقب حسابات لسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم أح提اط لعضوية مجلس الإدارة .

رجاء حضوركم أصلية أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانيات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للجتماع استناداً لأحكام المادة (١١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي وذلك يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٤/٠٧/٣١ وفي نفس المكان والزمان المعين .

ومن الله التوفيق



اقامت المدعية
تطلب فيها تأييد
وطيبة وزهراء
وأشعار مختار
بواسطة صحي
الحكمة في مو
صباحاً وفي حا
جرى المرافعة بـ

السيدات والسادة / مساهمي شركة الحراء للتأمين (شركة مساهمة خاصة)

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

إستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر دعوتك لحضور إجتماع الهيئة العامة لشركة (الحراء للتأمين / مساهمة خاصة) الذي سينعقد في (مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية محله ٩٢٩ زقاق ٢٣ مبني ٢٧) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- تعين مراقب حسابات لسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٦- انتخاب خمسة اعضاء أصليين ومثلهم أحبياط لعضوية مجلس الإدارة .

رجاءكم حضوركم أصلية أو ائبة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيلاً الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معهم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع التالي وذلك يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٤/٠٧/٣١ وفي نفس المكان والزمان المعين .

ومن الله التوفيق

رئيس مجلس الادارة
د. ياسر صبري عبد الرؤوف

منافذ
تعلن دائرة
المناقص
التشغيل
السيط
(من مح
لشهر
 العراقي)
واربعة و
التشغيل
الختصة
وجدول
الدائرة /
- محلة
وخمسة
المستمس
تقديم الـ
لغلق الـ
علمـاـن
الموعدـاـ