

AL-AMEEN
INSURANCE CO.
(S.A)

paid up capital : (5 000 000 000 IQD)



شركة الأمين
للتأمين
المساهمة الخاصة
رأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي)
مدفوع بالكامل

رقم شهادة التأسيس 7607 في 2000/7/31 - رقم اجازة ممارسة التأمين 2000/11/9 في
مسجل وخاضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥



No:

Date: 202 / /

العدد: ١١٠

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٠

الى/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة:-

نود اعلامكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة لسنة ٢٠٢٣ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ في قاعة (أشور) فندق بيليتوم مقابل مقر الشركة الكائن في العرصات الهندية/ بناية كباب شقلاوة .

مع التقدير.....

المرفقات

أعلان اجتماع الهيئة العامة

وليد جاسم حمود
المدير المفوض



نسخه منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية للعلم مع التقدير.

- مكتب رئيس الهيئة للعلم مع التقدير.

- الدائرة الادارية والقانونية قسم الادارة. مع التقدير.

للاستفسار: (07887887870) mobile

Mobile: 0770 944 2667 - 0780 537 5779

Baghdad - Arasat - Bilitom Hotel - Kabab Shaqlawa Bldg

العرصات - مقابل فندق بيليتوم - بناية كباب شقلاوة طابق 2

e-mail: ameeninsco@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى/السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م.خ المحترمين

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادة (٨٧)/ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الأولى لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٤ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢٣ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٤/٦/٢٠٢٥ في قاعة (أشور) فندق بيليتوم مقابل مقر الشركة الكائنة في العرصات الهندية/ بناية كباب شقلاوة .
وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى الأسبوع الثاني يوم (الثلاثاء) المصادف ١/٧/٢٠٢٥ .
في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليهما .
٣. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره .
٤. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٥. أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٦. نظراً لانتهاؤ دورة المجلس ،أنتخاب أعضاء مجلس إدارة خمسة أصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بموجب صك 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

١٥١١٩

رئيس مجلس الإدارة

مصرف بغداد

باسل حسام الدين شاكر الضاحي