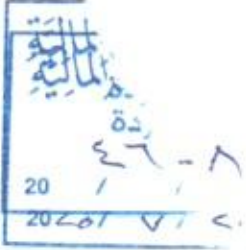


العدد: 196

التاريخ: 2025/07/17



إلى/ هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للتأمين

الإفصاح / نفع المرسوم
١٢٠

تهديكم شركتنا أطيب التحيات..

نعلمكم بأنه قد تم تحديد يوم الأربعاء المصادف (2025/09/03) موعداً لاجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للتأمين، وذلك لمناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) وإجراء انتخابات تكميلية لأعضاء مجلس إدارة الشركة، راجين العلم والاطلاع.

مع الشكر والتقدير..

المرفقات:

إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة.



المدير المفوض

مصطفى عبد الكريم حسن

إعلان

الى / مساهمي شركة الأهلية للتأمين (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2025/06/03) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١١ صباح يوم (الربيعاء) المصادف (٢٠/٩/٢٠٢٥) والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - شارع 52 - محلة 904 - زقاق 80 - مبنى 10/1) جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة مكافأة أو عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة على ذلك.
- 5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2025/12/31).
- 6- مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليها.
- 7- معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 8- مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في (2024/12/31).
- 9- مناقشة اجراء انتخابات تكميلية لأعضاء مجلس الإدارة الثلاث الاحتياط المستقبليين بناءً على التعهد الذي تم تقديمه الى ديوان التأمين في كتابنا المرقم (90) بتاريخ (2025/04/08) وموافقة ديوان التأمين بموجب كتابهم المرقم (1797) بتاريخ (2025/05/21).

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 الأوراق المالية قبل (3) أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل مستحجبين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (الربيعاء) المصادف (٢٠/٩/٢٠٢٥) المصادف في نفس المكان والزمان المعينين.

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد حسين