



الحمراء للتأمين
HAMRAA INSURANCE

القسم :- الاداري

العدد :- 808/2

التاريخ :- 2025/08/06



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 2025/09/01 في مقر الشركة الكائن ببغداد - العرصات محلة 929/زقاق 23/ دار 27
الساعة (الثانية عشر) من يوم الاثنين والمنشور في جريدتي الحقيقة الان ذي العدد 3516 في
2025/08/05 والموقف ذي العدد 2554 في 2025/08/05 نرجوا التفضل بالعلم والاطلاع .

مع التقدير

المدير المفوض

عباس الاسود



المرفقات / نسخة من جريدتي (الحقيقة الان - الموقف)

نسخة منه الى /

السادة هيئة الأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
مركز الابداع - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير

Address

عرصات الهندية - م 929 - ز 23 - مبنى 27
Arasat Al-Hindyia, Dist. 929, St. 23, Bldg. 27
PO Box 10491 Karrada - Baghdad, Iraq.

Contact

+964 7700170016 / +964 7821322111
info@hic.iq / www.hic.iq

6867

مجازة من وزارة المالية - ديوان التأمين

رأس مال التغطية 25.000.000.000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة 2001/4 تاريخ الاجازة 2001/3/27

خاضعة لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2005

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) / ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر ومحضر مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/١٣ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين /مساهمة خاصة التي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ زقاق ٢٣ مبنى (٢٧) في تمام الساعة (١٢) الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥/٩/١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٤- تعيين مراقب حسابات عام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة.

٥- ابراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٦- اقرار مقسوم الارباح

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) 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 يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥/٩/٨ وفي نفس المكان والزمان المعين .

بريد الكتبة / ٢٥١٦ في
٢٠٢٥ / ٨ / ٥

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) / ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر ومحضر مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/١٣ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين / مساهمة خاصة التي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ زقاق ٢٣ مبنى (٢٧) في تمام الساعة (١٢) الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥/٩/١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٤- تعيين مراقب حسابات عام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة.

٥- ابراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأته واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٦- اقرار مقسوم الارباح

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) 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 يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥/٩/٨ وفي نفس المكان والزمان المعين .

مديرة الموقف ٢٥٥٤ في ٢٠٢٥/٨/٥

ومن الله التوفيق