

AL-AMEEN
INSURANCE CO
(S.A)

Paid capital :(6,250,000,000IQD)



شركة الأمين للتأمين

المساهمة الخاصة

رأسمالها (٦.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ مليار دينار عراقي)

مردود بالكمال

رقم شهادة التأسيس ٧٦٠٧ في ٣١/٧/٢٠٠٠ - رقم اجازة ممارسة التأمين ٢/٢٠٠٠ في ٩/١١/٢٠٠٠
مسجل وخاضع للاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥



الافوض انظر اسون
١١

العدد : ٥٦٦

التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٨

الى / السادة هيئة الأوراق المالية العراقية المحترمين

م / إعلان

تحية طيبة....

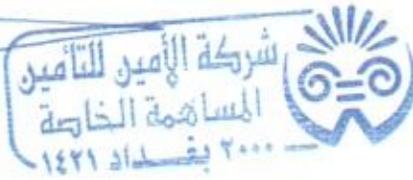
نرفق لحضراتكم نسخة من إعلان اجتماع الهيئة العامة لشركتنا .

مع التقدير....

المرفقات :-

- صحف عدد ٢
- اعلان

١
المدير المفوض
بان مازن السمرمد



3/1/2020 12:20:40 PM - user16 - 650983

+9647887887871 - +9647887887872

INFO@AL-AMEN.COM.IQ

WWW.AL-AMEN.COM.IQ

AQ, BAGHDAD, ARASAT AL-HINDIYAH , Q.929 , ST.30 ,BLDG 95, F.2ND
TS.AL CODE :98

المراق: بفضاليد عرومات الهندية, م: 929, ز: 30, ب: 95, ط: 2;
الرمز البريدي: 98

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م. خ المحترمين

أعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

استناداً لأحكام المادة (٨٧) / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الاولى لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية ٢٠٢٦ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الربيعاء) المصادف ١٨ / ٣ / ٢٠٢٦ في قاعة (هوكا بيم) فندق (بيوم) الكائن في المنطقة - مرسات النهدي .

للنظر في الجدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة و الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .
 ٣. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره .
 ٤. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 ٥. مناقشة زيادة رأس المال من (٦,٢٥٠) مليار الى (٧) مليار وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. وتعمير الحادثة رأيمنا معاً لنأسي
 ٦. تفويض المدير المفوض بتوقيع العقود الخاصة بالخدمات الطبية وتأمين السفر وإعادة التأمين .
 ٧. صامكة فتح فروع للشركة في مختلف المحافظات.
 ٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد مكافئهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين حضوركم اصالة أو من ينوب عنكم بموجب شك انابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الاتابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ماورد بالمادتين (٩٤,٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الأسبوع الثاني يوم (الربيعاء) ٣ / ٤ / ٢٠٢٦ في نفس المكان و الزمان المعينين
- مع الشكر و التقدير.....



رئيس مجلس الإدارة

مصرفا بغداد