



+9647704944721  
+964 7704944722  
+9647712911777  
+9647704944945  
+971564550402

# شركة شط العرب للتأمين

Shatt Al-Arab Insurance Company

شركة مساهمة خاصة مسجلة وخاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين  
لسنة 2005 تحت تسلسل (6) في 2005/12/22 رأسمالها المدفوع  
عشرون مليار دينار عراقي (20.000.000.000 د.ع.)

العدد / 114

التاريخ / 2026-04-26

نظم السوي  
ل.ع



الى / هيئة الأوراق المالية  
م / إعلام

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً نسخة من اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة الخاص بمناقشة حسابات السنة المالية المنتهية 2025 ، علما انه تم تحديد موعد لانعقاد الجلسة بتاريخ 2026/06/10 المصادف يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحا .

مع التقدير..

المرفقات :

- نسخة اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة .



المدير المفوض

محمد عربي فهد

4/28/2026 10:17:42 AM - user16 - 657675



### إعلان

الى / مساهمي شركة شط العرب للتأمين (مساهمة خاصة)

#### م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لإحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2026/03/30 يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباحا يوم (الربيعاء) 2026 / ٦ / ١٠ والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في الكرادة - قرب ساحة كهربانة - م 901 ز 3 ، مبنى 4 ، ط 5 جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة على ذلك.
5. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
6. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة معالجة العجز المتراكم .
8. مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
9. نظرا لوجود أعضاء احتياط عدد ( 2 ) في مجلس الإدارة ولغرض اكمال العدد ليصبح ( 5 ) أعضاء احتياط حسب تعليمات ديوان التأمين تقرر اجراء انتخابات تكملية وانتخاب ثلاثة أعضاء مرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب امانة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل 3 أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لأحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل معتمدين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (الربيعاء) 2026/٦/١٧ المصادف في نفس المكان والزمان المعينين.

رئيس مجلس الإدارة  
رضا حمزة عبد الرضا