



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

الى/ السادة مساهمي شركة الحمراء للتأمين (شركة مساهمة خاصة) بغداد...

م/ دعوة لعقد اجتماع/اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادتين ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في ٢٠١٧/٨/١ يسعدنا ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣٤ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - العرصات الهندية - عمارة الحمراء مجاور مكسي مول للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- ١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- اقرار مقسوم الارباح.
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اجوره.
- ٥- النظر في براءة ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

نرجو حضوركم شخصياً او اناية غيركم من المساهمين بموجب سند اناية او الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الثلاثاء) في ٢٠١٧/١٠/٣١ في نفس المكان والزمان.

ومن الله التوفيق...

دياسر صبري عبد الرؤوف
رئيس مجلس الادارة



A
العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrada

M
+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W
info@alhamraains.com
alhamraains.com