



العدد : ٩٠٤
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين - مساهمة مختلطة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة الاهلية للتأمين المرقم 35 في 2020/7/20 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/8/12 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن (إسبوعين)) .

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2020/7/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة تعقبها عطلة عيد الاضحى المبارك .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/8/12 .



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
 - شركة الاهلية للتأمين إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
 - قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير .
 - قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير.
 - قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
 - مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2020/7/29 ... مع التقدير.
 - الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
 - المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .
- ((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

إعلان

الى/ السادة المساهمين في شركة الاهلية للتأمين، المحترمون

استناداً لأحكام المادة 87/ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/12/22 .. يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ قرب ساحة كهربانة - محلة 901 زقاق ش 12 بناية 22/2 وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2020/ 8 / 12 وفي حال عدم حصول النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف 2020/ 8 / 19 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، وإتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أجوره، وفق ضوابط مجلس المهنة.
6. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توزيع مقسوم ارباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8. انتخاب مجلس ادارة جديد متكون من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي.
9. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (2,500,000,000) ملياران وخمسمائة مليون دينار الى (7,000,000,000) سبعة مليار دينار، قيمة السهم الواحد دينار واحد، حسب المادة (55/ أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واتخاذ القرار المناسب.

راجين حضوركم اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية من الشركة مع وافر الشكر والتقدير.



رئيس مجلس الادارة

حامد عبد علي العبدلي