



العدد: ١٤٤٠
التاريخ: ١١/٩ / ٢٠٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين

نهدركم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الحمراء للتأمين المرقم 170/2 في 2020/10/28 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/11/22 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/11/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١١/٩



المرافات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/11/22 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الحمراء للتأمين استناداً إلى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/11/16 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الأيداع العراقي . من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

(٣)

الى السادة / مساهمي شركة الحمراء للتأمين (شركة مساهمة خاصة) بغداد
م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقراري مجلس الادارة في ١٤ / ٩ / ٢٠١٩ و ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠ يسعدنا ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠ في مقر الشركة الجديد الكائن - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ٢٣ - دار ٢٧ للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

٣- اقرار مقسوم الارباح .

٤- النظر في زيادة راس مال الشركة وفقا لاحكام المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (.....) (٧٠٠٠٠ ، سبعة مليار دينار الى (٢٥٠٠٠٠ ،٠٠٠ ،٠٠٠) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي .

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

نرجو حضوركم شخصيا او انابة غيركم للمساهمين او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة والوكالة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المواد ٩١ / ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان .

رئيس مجلس الادارة

باسم السيد عبد الرزاق