



الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة دار السلام للتأمين المرقم 187 في 2020/11/1 الوارد إلينا في 2020/11/17 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/24 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2020/11/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/11/24 .

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٧/١١/٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة دار السلام للتأمين استنادا الى 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 الاربعاء 2020/11/18 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

الى / مساهمي شركة دار السلام للتأمين (م.خ) المحترمون

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (131) والمؤرخ في (2020/8/25) يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة ١٠ من صباح يوم **الثلاثاء** المصادف **١٧/٨/٢٠٢٠** في مقر الشركة الواقع في بنايتها الكائنة في (بغداد - شارع السعدون - فرع فندق الديوان) لمناقشة جدول الاعمال التالي، قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لمناقشة جدول الاعمال الاتية:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
- 4- عرض موضوع توزيع الارباح لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
- 5- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس الهيئة
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
- 7- اجراء انتخابات مجلس الادارة .
- 8- الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 نرجو حضوركم اصالة او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة وتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد في للاجتماع مع مراعاة المادة (91)

من قانون الشركات اعلاه في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم في الاسبوع التالي وذلك يوم **الثلاثاء** المصادف **١٤/٩/٢٠٢٠**

رئيس مجلس الادارة

شركة الخليج للتأمين / الكويت

ممثلها خالد سعود عبد العزيز الحسن

