



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠٨٥
التاريخ : ١٤/١٢/٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة الامين للتأمين - مساهمة خاصة المرقم 261 في 2021/12/2 ومرفقة دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2021/12/19 .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق
2021/12/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤/١٢/٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين اشارة 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الي 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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى/السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م.خ المحترمين

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادتين (٨٦، ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢١ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢١/١٢/٣١ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢١/١٢/٣١ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 ٣. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 ٤. مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢٠% بموجب المادة ٥٥/أولاً و ١٠.٩% بموجب المادة ٥٥ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات دينار) استناداً لتعيمات ديوان التامين .
 ٥. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ .
 ٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ .
 ٧. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد أجوره.
- راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
حازم عبد الجبار عبد الجادر