



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

٢١٦

التاريخ :

٢٠٢١ / ١ / ٢٨

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للتأمين المرقم 26 في 2021/1/27 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2021/2/14 في قاعة اجتماعات مصرف بغداد .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .  
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2021/2/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .  
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ١ / ٢٨



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2021/2/14 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الامين للتأمين إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... 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 لإعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2021/2/8 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً 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

بسم الله الرحمن الرحيم

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 الثامنة عشر بعد المائة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢٠ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٠/٤/١٤ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الجمعة) المصادف ٢٠٢٠/٤/٢١ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩ .
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٩ .
٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ 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