



العدد : ١٥٥٥  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة دار السلام للتأمين - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة دار السلام للتأمين المرقم 190 في 2019/8/28 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/17 في مقر الشركة .

واستناداً الى 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 اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2019/9/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .  
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٨ / ٢٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/9/17 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة دار السلام للتأمين استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/9/11 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية و إعلام السوق .

رؤى

الى : مساهمي شركة دار السلام للتأمين ( م.خ ) المحترمين

م/ إعلان دعوة أجتتماع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادة ( 87 / ثانياً ) قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة ( 1997 ) و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم ( 123 ) و المؤرخ في ( 2019/3/23 ) ،

يسرنا دعوتكم لحضور الأجتتماع للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2019/9/17 في مقر الشركة الواقع في بنايتها الكائنة في ( بغداد

- شارع السعدون - فرع فندق الديوان ) ، لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ( 2018/12/31 ) و المصادقة عليها.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ( 2018/12/31 ) و المصادقة عليها.
- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ( 2018/12/31 ) و المصادقة عليها.
- مناقشة مقسود الارباح لاتخاذ القرار المناسب.
- تعيين مراقب الحسابات لسنة ( 2019 ) و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة.
- نرجو حضوركم أصالة او أنابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل و أبرز شهادة الاسهم الاصلية و أيداع الانابات و الوكالات المصدقة لدى الشركة قبل ثلاثة أيام في الاقل من الموعد المحدد للاجتتماع مع مراعاة أحكام المادة ( 91 ) من قانون الشركات أعلاة في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتتماع على أن ينعقد في نفس المكان و في نفس اليوم و في الاسبوع التالي و ذلك يوم الثلاثاء المصادف 2019 /09/24 .



رئيس مجلس الإدارة  
شركة الخليج للتأمين / الكويت  
ممثلها خالد سعود عبد العزيز الحسن