



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٦
التاريخ : ١٩/١/٢٠١٩

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة الاهلية للتأمين المرقم 4 في 2019/1/7 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/01/21 في فرع الشركة في البصرة .

وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2019/1/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٩/١/٢٠١٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة الاهلية للتأمين ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين كما في جلسة الثلاثاء 2019/1/15 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AHLIA INSURANCE CO. (S.A)

الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع)

رأس ماله : -/2.500.000.000 دينار عراقي
وزارة المالية / مراقب التأمين
رقم الإجازة : 2001/3
تاريخها : 2001/2/5

حضرات السادة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين المحترمين

م/ إعلان اجتماع الهيئة العامة

إستناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتنقيحاً لقرار مجلس إدارة شركتنا بجلسته المرقمه 122 المنعقدة بتاريخ 2018/04/10 .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فرع الشركة في البصرة الكائن في حي صنعاء / زقاق 3 / محله 305 / بناية المصرف التجاري العراقي / الطابق الاول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأثنين) الموافق 2019/01/21 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان يوم (الأثنين) الموافق 2019/01/28 للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والمصادقة عليه .
 - 2- الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- تعيين مراقب الحسابات لعام 2018 وتحديد أجوره بموجب الضوابط والتعليمات المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - 4- مناقشة مقترح تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ومثلهم احتياط إستناداً الى الفقرة أولاً من المادة 104 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 ، وتعديل المادة خامساً من عقد تأسيس الشركة ، ودمج المادة ثالثاً ورابعاً من عقد التأسيس لتصبح ثالثاً وتعديل تسلسل المادة رابعاً لتصبح خامساً وتعديل تسلسل المادة سادساً لتصبح خامساً وذلك إنسجاماً مع أحكام قانون الشركات .
 - 5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإنتهاء الدورة الحالية للمجلس .
 - 6- زيادة رأس مال الشركة إستناداً لكتاب ديوان التأمين العدد (321) في 2018/4/2 وقرار مجلس الإدارة أعلاه إستناداً الى المادة (55 / أولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل من -/2,500,000,000 دينار (ملياران وخمسمائة مليون دينار) الى -/7,000,000,000 دينار (سبعة مليار دينار) بالسعر الاسمي البالغ دينار واحد للسهم الواحد .
 - 7- معالجة الخساره أو العجز المتراكم من الأحتياطيات المتوفرة لدى الشركة .
 - 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- راجين حضوركم شخصياً في الزمان والمكان المعنيين أعلاه أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صكوك الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل مع مراعاة أحكام المادة (91) من قانون الشركات على أن تودع الأنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

مع التقدير

حامد عبد علي العبدلي

رئيس مجلس الإدارة

Head office : Baghdad – Al –TahreeatSq –T.904-St. 80 –H. 10/1
Mobile : 07816801954 – 07705855715
Email : info@aic-iraq.com
Basrah Branch : Al – Jazair – Commercial Bank build .
Mobile : 07801087357
Email : basrahbranch@aic-iraq.com

www.aic-iraq.com

المركز الرئيسي : بغداد – ساحة التحريات – محله 904 زقاق 80 مبنى 10/1
نقل : 07705855715 – 07816801954
البريد الإلكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر – بناية المصرف التجاري
نقل : 07801087357
البريد الإلكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com