



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٨٠
التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للتأمين - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للتأمين المرقم 133 في 2019/6/23 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/7/9 في قاعة اجتماعات مصرف بغداد .
واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف وإعادة 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 2019/7/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/9 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٧/٢٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الأقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/7/3 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ز
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م.خ المحترمين

إعلان اجتماع الهيئة العامة

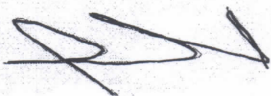
تحية طيبة

استناداً لأحكام المادتين (٨٧,٨٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الحادية عشر بعد المائة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٣ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠١٩ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠١٩/٧ / ٩ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الادارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠١٩ /٧/ ١٦ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 ٤. مناقشة كيفية معالجة خسارة سنة ٢٠١٧ .
 ٥. مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٣٠,٩ % بموجب المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ من (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان عشر الف دينار) الى (خمسة مليارات دينار) استناداً لتعليمات ديوان التأمين
 ٦. تحديد المكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ .
 ٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ .
 ٨. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره .
 ٩. انتخاب مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط استناداً لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا من قانون الشركات .
- راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٩٤,٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير



رئيس مجلس الإدارة
حازم عبد الجبار عبد الجادر