



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٤٥  
التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢٥


الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للتأمين

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الأمين للتأمين المرقم 107 في 2018/6/24 ومرافقه دعوة إجتماع  
الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس  
الموافق 2018/7/19 في قاعة إجتماعات مصرف بغداد/الادارة العامة/قرب المسرح الوطني  
وستكون جلسة الاحد الموافق 2018/7/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

  
ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي  
٢٠١٨/٦/٢٥



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية... مع التقدير.
- شركة الامين للتأمين ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ...مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2018/7/15 ...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

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 الخامسة بعد المائة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠١٨ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) المصادف ٢٠١٨/٧/١٩ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الخميس) المصادف ٢٠١٨ /٧/٢٦ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
  ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
  ٣. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧ .
  ٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٧ .
  ٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجوره.
  ٦. انتخاب مجلس إدارة من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط .
- راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو 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 (٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
حازم عبد الجبار عبد الجادر