



Ref.....: العدد

Date.....: التاريخ

حضرات السادة مساهمي الشركة الالهية للتأمين المحترمين
م/ إعلان اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركتنا بجلسته المرقمه
٢٠١٥/١١/٩ المنعقدة بتاريخ

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة / محلة
٩٠٤ / ٨٠ ز / ١ د في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨ وفي حالة
عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨ للنظر
في جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
 - 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٤ ومناقشة حساباته الختامية والمصادقة عليها .
 - 3- تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أجوره بموجب الضوابط والتعليمات المعمول بها من قبل
نقابة المحاسبين والمدققين .
 - 4- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- راجين حضوركم شخصياً في الزمان والمكان المعنيين أعلاه أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب
صكوك الانابة التي يمكن الحصول عليها من إدارة الشركة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل
مع مراعاة أحكام المادة (٩١) 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