



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق / ١١١١
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٨

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للتأمين المرقم 102 في 2023/6/5 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2023/6/26. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2023/6/20 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

1

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٦ / ٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة الأمين للتأمين أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 الثانية لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢٣ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الادارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الاثنين) المصادف ٣ / ٧ / ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
٣. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ .
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ .
٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجوره .

راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية 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