



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٥٠ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ١٠

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الاهلية للتأمين المرقم 166 في 2024/6/6 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/7/2 واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/6/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

1

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٦ / ١٠



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الاهلية للتأمين إشارة 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 لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحاً لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

زينب

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

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

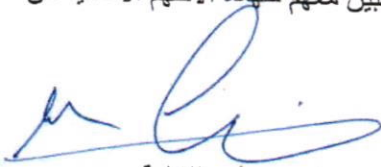
إعلان

الى/ السادة المساهمين في شركة الاهلية للتأمين، المحترمون

إستناداً لأحكام المادة 87/ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/3/7 .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ الكرادة - شارع 52 محلة 904 زقاق 80 مبنى 1/10 وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم **السادس المصادف ٧/ ٢٠٢٤** وفي حال عدم حصول النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف **٩/ ٧/ 2024** وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، وإتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير رئيس مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة الحسابات .
5. مناقشة مكافأة وبراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واتخاذ القرار المناسب بصدد.
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصدد.
7. مناقشة زيادة راس مال الشركة من (7,000,000,000) سبعة مليار دينار عراقي لاغير الى (15,000,000,000) خمسة عشر مليار دينار عراقي لاغير وفق المادة 55 اولاً من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من العقد.
8. نظراً لانتهاء مدة صلاحية مجلس الادارة تقرر انتخاب (10) اعضاء جدد لعضوية مجلس الادارة 5 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

راجين حضوركم اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية من الشركة مع وافر الشكر والتقدير.



رئيس مجلس الادارة

محمد احمد حسين