

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AHLIA INSURANCE CO. (S.A)



الشركة الأهلية للتأمين (ش.م.م)

دينار عراقي 2.500.000.000 رأس مالها :

وزارة المالية / مراقب التأمين

3/2001 رقم الإجازة :

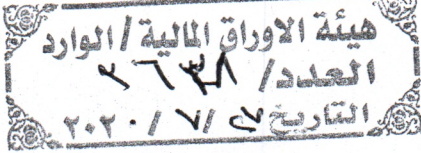
5/2/2001 تاريخها :

Ref..... العدد: ٢٥

Date..... التاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٠

الى /الساده سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة



نهديكم اطيب التحيات ..

يسرنا ان نرفق لكم طياً اعلان الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد يوم الاربعاء المصادف 12/8/2020 راجين التفضل باتخاذ مايلزم حول الموضوع .

المرفقات

- نسختين من اعلان اجتماع الهيئة العامة .

مع وافر التقدير



نسخة منه الى/

- وزارة المالية /ديوان التأمين مع نسخة من الاعلان - للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي /المديرية العامة للصيرفة والائتمان مع نسخة من الاعلان _ للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- الساده هيئة الأوراق المالية مع نسخة من الاعلان _ للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- الساده مركز الايداع العراقي مع نسخة من الاعلان _ للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- الساده شركة فرقد السلطان مع نسخة من الاعلان _ للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- القسم المالي .

Head office : Baghdad – alkarada –kahramana sq-t.901 –
St 12 B. 2/22
Mobile : 07904565829 – 07705855715
info@aic-iraq.com Email :
Basrah Branch : Al – Jazair – front side shanshal mall.
Mobile 07902413607

المركز الرئيسي : بغداد – الكرادة – ساحة كهرماتة محلة 901
زقاق ش 12 بناية 2/22
نقل 07705855715 – 07904565829
البريد الالكتروني : info@aic-iraq.com
فرع البصرة : الجزائر – مقابل شوشل مول
نقل 07908413607
البريد الالكتروني : basrahbranch@aic-iraq.com

إعلان

الى/ السادة المساهمين في شركة الاهلية للتأمين، المحترمون

استناداً لأحكام المادة 87/ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/12/22 .. يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ قرب ساحة كهربانة -- محلة 901 زقاق ش 12 بناية 22/2 وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2020/ 8 / 12 وفي حال عدم حصول النصاب القانوني، يوجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف 2020/ 8 / 19 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 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة مكافأة او عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أجوره، وفق ضوابط مجلس المهنة.
6. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توزيع مقسوم ارباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
8. انتخاب مجلس ادارة جديد متكون من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
9. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (2,500,000,000) ملياران وخمسمائة مليون دينار الى (7,000,000,000) سبعة مليار دينار، قيمة السهم الواحد دينار واحد، حسب المادة (55/ أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واتخاذ القرار المناسب.

راجين حضوركم اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او 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 لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية من الشركة مع وافر الشكر والتقدير.



رئيس مجلس الادارة

حامد عبد علي العبدلي