



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٥٧
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٢٦

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الحمراء للتأمين

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الحمراء للتأمين المرقم 567/4 في 2018/7/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2018/9/10 في مقر الشركة.

وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/9/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

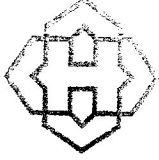
المدير التنفيذي

٢٠١٨/٧/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الحمراء للتأمين ... مع التقدير.
- الأقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/9/4 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

القسم : مجلس الادارة

العدد : 517 / 1

التاريخ : 2018/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم

الى السادة / مساهمي شركة الحمراء للتأمين (شركة مساهمة خاصة)

الموضوع / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد 86, 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في 2018/5/3 يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف (١٠ / ٧ / ٢٠١٨) في مقر الشركة الكائن في الكرادة/ العرصات عمارة الحمراء مجاور مكسي مول للنظر في جدول الاعمال الاتي :

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
 2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
 3. مناقشة اقرار مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 4. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
 5. مناقشة موضوع ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
 6. دمج الفقرة ثالثاً ورابعاً من عقد تأسيس الشركة .
 7. مناقشة زيادة راس مال الشركة وفق احكام المادة 55/ ثانياً من قانون الشركات من (خمسـة مليار) الى (سبعة مليار) وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك وتغيير تسلسل المادة (خامساً) من العقد الى المادة (رابعاً) .
 - 8- مناقشة موضوع تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى خمسة اصلبيين بدلاً من سبعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس بتعديل تسلسلها لتصبح المادة (خامساً) في عقد التأسيس .
- نرجو حضوركم شخصياً او انابة غيركم للمساهمين بموجب سند اتابة او الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او ابراز شهادة الاسهم الاصلية وايداع الاتابات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المواد 91 و 94 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 97 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) المصادف (١٠ / ٧ / ٢٠١٨) في نفس المكان والزمان .

رئيس مجلس الادارة

ياسر صبري عبد الرؤوف



ومن الله التوفيق

A

العراق - بغداد - عرصات الهندية - عمارة الحمراء
Al-Hamraa Bldg., Arrasat Al-Hindia,
Baghdad, Iraq. P.O Box 10491 Karrada

M

+964 1 7177573 - 7177574
+964 7700170016 - +964 7821322111

W

info@alhamraains.com
alhamraains.com